

Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa

## Delårsredovisning för nämnden för kultur, arbete och folkhälsa per den 31 augusti 2021

### Förslag till beslut

Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa beslutar:

Godkänna delårsrapporten samt investeringsredovisningen.

### Ärendebeskrivning

Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa redovisar ett överskott för perioden på 1,5 mnkr exklusive badet. Prognosen för hela året är ett överskott på 0,5 mnkr. Prognosen utgår från att effekterna av covid-19 endast påverkar första halvåret och att verksamheterna kan återgå till normal verksamhet efter sommaren.

Allmän kulturverksamhet redovisar ett överskott för perioden på 0,1 mnkr och en prognos för helåret på 0,2 mnkr. Överskottet avser inställda evenemang.

Musikskolan redovisar ett underskott på 0,1 mnkr för perioden. Prognos för helåret är ett underskott på 0,2 mnkr. Underskottet beror på lägre intäkter då eleverna i musikskolan var färre under vårterminen, samt ökade lokalkostnader för anpassning av undervisning med anledning av covid-19.

Grundläggande vuxenutbildning redovisar ett överskott på 0,1 mnkr. Överskottet beror på lägre bemanning samt att inga köp av externa utbildningsplatser har gjorts. Prognosen för helåret är ett överskott på 0,4 mnkr.

Gymnasial vuxenutbildning redovisar ett överskott på 0,5 mnkr. Överskottet beror på högre statsbidrag från Skolverket som täcker en större del av utbildningskostnaden för yrkesvux 2021. Prognosen för helåret är ett överskott på 0,1 mnkr.

Svenska för invandrare redovisar ett underskott med 0,2 mnkr både för perioden och i helårsprognosen. Underskottet är kopplat till utökade lokaler med anledning av covid-19.

Flyktingmottagande redovisar ett utfall för perioden på -0,2 mnkr och en prognos för helåret på -0,3 mnkr. Underskottet hänförs till bostadshyror utifrån kommunens ansvar för bostadsförsörjning för nyanlända personer.

Arbetsmarknadsåtgärder redovisar ett överskott med 0,8 mnkr för perioden, överskottet avser lägre personalkostnader samt fördelaktiga avtal med arbetsförmedlingen. Helårsprognosen bedöms till ett överskott på 0,3 mnkr. I januari startade ett nytt arbetsmarknadsprojekt som utför tjänster till gata/park, projektet finansieras av gata/park.

## Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelsedelårsrapport2021

Nämnden för kultur, arbete och folkhälsas investeringsredovisning

Delårsrapport för nämnden för kultur, arbete och folkhälsa per den 31 augusti 2021