

Månadsuppföljning april 2022

Ekonomisk utvärdering, utfall och helårsprognos

Verksamhet exkl Badet	Utfall ack	Period- avvikelse	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse 2022
Nämnd och styrelseverksamhet	-0,1	0,0	-0,3	-0,3	0,0
Allmän fritidsverksamhet	-2,0	0,0	-6,1	-6,1	0,0
Stöd till studieorganisationer	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0
Allmän kulturverksamhet, övrigt	-0,3	0,0	-1,0	-1,0	0,0
Bibliotek	-2,3	0,1	-7,2	-7,2	0,0
Musikskola/Kulturskola	-2,0	-0,1	-5,8	-5,9	-0,1
Fritidsgårdar	-1,6	0,2	-5,3	-5,3	0,0
Grundläggande vuxenutbildning	-0,4	0,0	-1,3	-1,3	0,0
Gymnasial vuxen- och påbyggnadsutbildning	-0,9	0,5	-4,1	-3,9	0,2
Särskild utbildning för vuxna	0,0	0,0	-0,2	-0,2	0,0
Svenska för invandrare	-1,1	0,1	-3,6	-3,6	0,0
KAA - Kommunens Aktivitets Ansvar	-0,1	0,0	-0,3	-0,3	0,0
Flyktingmottagande	-0,2	0,3	-1,1	-1,2	-0,1
Arbetsmarknadsåtgärder	-1,8	0,4	-6,6	-6,4	0,2
Summa (mnr)	-12,8	1,6	-42,9	-42,7	0,2

Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa redovisar ett överskott för perioden på 1,6 mnr exklusive Badet. Prognosen för hela året är ett överskott på 0,2 mnr.

Nämndens verksamheter följer budget med mindre avvikelser i både utfall och helårsprognos.

Biblioteket redovisar ett överskott på 0,1 mnr per april, överskottet avser främst mediainköp. Helårsprognosen bedöms följa budget.

Musikskolan redovisar ett underskott på 0,1 mnr för april. Prognosen för helåret beräknas till ett underskott på 0,1 mnr vilket beror på ökade lokalhyror.

Fritidsgårdar visar ett överskott på 0,2 mnr. Överskottet beror främst på att nyinrättad tjänst varit vakant januari-februari. Prognosen för helåret beräknas följa budget.

Gymnasial vuxenutbildningen redovisar ett överskott med 0,5 mnr som avser statsbidrag för yrkesvux som reglerats för januari-april. Helårsprognosen beräknas till ett överskott med 0,2 mnr.

SFI redovisar ett överskott på 0,1 mnr för perioden. Helårsprognosen bedöms följa budget.

NÄMNDEN FÖR KULTUR, ARBETE OCH FOLKHÄLSA

Flyktingmottagande redovisar ett överskott på 0,3 mnkr för perioden, vilket beror på vakanser. Ansökan om tomhyra som lämnades in i juli 2021 till Migrationsverket har beviljats och utbetalts med 0,1 mnkr. Helårsprognosen beräknas till ett underskott på 0,1 mnkr eftersom schablonbidragen från Migrationsverket minskar mer än förväntat.

Arbetsmarknadsåtgärder redovisar ett överskott med 0,4 mnkr för perioden, överskottet avser lägre personalkostnader samt fördelaktiga avtal med arbetsförmedlingen. Helårsprognosen beräknas följa budget.

Verksamhet Badet	Utfall ack	Period- avvikelse	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse 2022
Idrotts- och fritidsanläggningar	-2,5	0,4	-8,7	-8,7	0
Summa (mnkr)	-2,5	0,4	-8,7	-8,7	0

Badets redovisar ett överskott för perioden på 0,4 mnkr. Överskottet beror på ökad försäljning varav Sparbanksstiftelsens kampanjer bidragit en ökning av sålda årskort samt vakant tjänst. Utvecklingen av badet har varit positiv för verksamheten och antalet besökare har ökat. Helårsprognosen bedöms följa budget under förutsättning att den positiva trenden håller i sig.

Catharina Pålsson
Sektorchef