

Månadsuppföljning oktober 2022

Ekonomisk utvärdering, utfall och helårsprognos

Verksamhet exkl Badet	Utfall ack	Period- avvikelse	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse 2022
Nämnd och styrelseverksamhet	-0,2	0,1	-0,3	-0,3	0,1
Allmän fritidsverksamhet	-6,5	0,1	-7,6	-7,6	0,0
Stöd till studieorganisationer	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	0,0
Allmän kulturverksamhet, övrigt	-0,9	0,0	-1,0	-1,0	0,0
Bibliotek	-5,9	0,1	-7,3	-7,4	0,0
Musikskola/Kulturskola	-5,1	-0,2	-5,9	-6,1	-0,2
Fritidsgårdar	-4,0	0,4	-5,3	-4,9	0,4
Grundläggande vuxenutbildning	-1,1	0	-1,3	-1,3	0,0
Gymnasial vuxen- och påbyggnadsutbildning	-2,7	0,8	-4,2	-3,3	0,9
Särskild utbildning för vuxna	0,0	0,1	-0,2	0	0,1
Svenska för invandrare	-2,7	0,4	-3,7	-3,3	0,4
KAA - Kommunens Aktivitets Ansvar	-0,2	0,0	-0,3	-0,3	0,0
Flyktingmottagande	-0,6	0,5	-1,5	-0,7	0,8
Arbetsmarknadsåtgärder	-4,7	0,8	-6,7	-6,2	0,5
Summa (mnkr)	-34,7	3,0	-45,2	-42,4	2,9

Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa redovisar ett överskott för perioden på 3,0 mnkr exklusive Badet. Prognosen för hela året är ett överskott på 2,9 mnkr.

Budgetramen har även utökats med 0,4 mnkr som avser det tillfälliga stödet till kommuner med anledning av kriget i Ukraina, statsbidraget klassificeras som generellt statsbidrag och ska periodiseras över perioden juni 2022-december 2023.

I allmän fritidsverksamhet ingår extra stöd till kommunen ungdomsföreningar till följd av ökade elkostnader och inflation. Enligt kommunstyrelsens beslut har 1 500 mnkr tillförts i budget 2022, utbetalning till föreningarna har gjorts i september.

Biblioteket redovisar ett överskott på 0,1 mnkr per oktober, överskottet avser främst lägre personalkostnader. Helårsprognosen bedöms följa budget.

Musikskolan redovisar ett underskott på 0,2 mnkr både för perioden och i helårsprognosen. Underskottet beror på lägre intäkter, lokalhyror för KUR-projekt samt reparation av flygel.

Kulturgården (fritidsgårdar) visar ett överskott på 0,4 mnkr både för perioden och i helårsprognosen. Överskottet beror på vakans avseende nyinrättad tjänst som koordinator.

NÄMNDEN FÖR KULTUR, ARBETE OCH FOLKHÄLSA

Gymnasial vuxenutbildningen redovisar ett överskott med 0,8 mnkr i oktober. Överskottet beror på lägre personalkostnader då eleverna från höstterminen endast erbjuds distansundervisning via Hermods. Prognosen för helåret är ett överskott på 0,9 mnkr.

Särskild utbildning för vuxna redovisar ett överskott på 0,1 mnkr både för perioden och i helårsprognosen. Överskottet avser köpt verksamhet.

SFI, Svenska för invandrare, redovisar ett överskott på 0,4 mnkr både för perioden och i helårsprognosen. Överskottet avser personalkostnader.

Flyktingmottagande redovisar ett överskott på 0,5 mnkr för perioden och en prognos för helåret på 0,8 mnkr. Personalkostnaderna har varit lägre på grund av vakanser och sjukfrånvaro. Två ansökningar om tomhyror som lämnades in till Migrationsverket 2021 har beviljats och utbetalts med 0,4 mnkr. Flyktingverksamheten har erhållit statsbidrag för de boenden som iordningsställdes i april för flyktingar från Ukraina, boenden togs inte i bruk vid den tidpunkten. Bostäderna har nyttjats efter att massflyktingsdirektivet började gälla från 1 juli 2022.

Arbetsmarknadsåtgärder redovisar ett överskott med 0,8 mnkr för perioden, överskottet avser lägre personalkostnader samt högre försäljningsintäkter än budgeterat. Helårsprognosen beräknas till ett överskott på 0,5 mnkr.

Verksamhet Badet	Utfall ack	Period- avvikelse	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse 2022
Idrotts- och fritidsanläggningar	-6,8	0,4	-8,7	-8,7	0
Summa (mnkr)	-6,8	0,4	-8,7	-8,7	0

Badets redovisar ett överskott för perioden på 0,4 mnkr. Överskottet beror på högre intäkter än budgeterat, varav ca 80 tkr från Sparbanksstiftelsen. Högre förbrukning för el och fjärrvärme samt kostnader för underhåll har medfört att driftskostnaderna ökat, samtidigt som vakanta tjänster ger ett överskott. Helårsprognosen bedöms följa budget.

Catharina Pålsson
Sektorchef