

2021-09-28

§ 91 2021.241 KUN

Kultur- och utbildningsnämndens delårsbokslut 2021**Ärendebeskrivning**

I enlighet med styrmodellen för Alingsås har ett delårsbokslut upprättats per den 31 augusti för kultur- och utbildningsnämnden. Delårsbokslutet är upprättat enligt de centralt angivna anvisningarna. Delårsbokslutet innehåller förutom uppföljning av mål, ekonomi och personal även uppföljning av den interna kontrollen.

Kultur- och utbildningsnämnden redovisar för perioden ett positivt resultat om 0,7 mkr där 8,2 mkr av avvikelsen beror på upplupen semesterskuld. Resultatet är en försämring mot motsvarande period föregående år med 6,3 mkr. Nämnden bedömer ett underskott om 7,5 mkr med beräknade effekter av Covid-19 om 9 mkr inkluderat. Där effekten av Covid-19 påverkat ekonomin mest är Nolhaga Parkbad med intäktsbortfall om 5,4 mkr jämfört med budget.

Under perioden har nämnden behövt anpassa sina verksamheter för att möta restriktionerna i samhället redan från årets början. Samtliga verksamheter har arbetat aktivt med omställningsarbete genom begränsning av antalet timvikarier, reducering av öppettider, översyn av nyrekryteringar, omställning av personal och funktion samt eftersökning av externa medel.

Beslut

Kultur- och utbildningsnämnden godkänner delårsbokslutet för 2021 och översänder det till kommunstyrelsen

Expedieras till

Kommunstyrelsen