

2021-05-19

§ 59 2021.138 KUN

## **Fördjupad månadsuppföljning för kultur- och utbildningsnämnden**

### **Ärendebeskrivning**

I enlighet med styrmodellen för Alingsås kommun har kultur- och utbildningsförvaltningen upprättat en fördjupad månadsuppföljning per den 30 april för Kultur- och utbildningsnämnden. Den fördjupade månadsuppföljningen är upprättad enligt de centralt angivna anvisningarna.

### **Beredning**

Förvaltningen har i skrivelse den 17 maj angett följande:

Kultur- och utbildningsnämnden redovisar ett negativt resultat per april om 6,7 mkr där semestereffekt och pandemins påverkar ligger bakom avvikelsen.

Pandemins påverkan beräknas till 7,8 mkr där 4,5 mkr härleds till uteblivna intäkter för Nolhaga Parkbad samt intäktsförluster för uthyrning av anläggningar (1,2 mkr) och caféförsäljningar (1,3 mkr). Nämndens verksamheter har på grund av rådande pandemi behövt ställa om och anpassa sina verksamheter för att möta restriktionerna i samhället. Dessa kostnadsbesparingar, varav flera av engångskaraktär, har gett effekt och ligger till grund för det begränsade underskottet om 5,5 mkr i helårsprognos.

### **Beslut**

Den fördjupande månadsuppföljningen godkänns.

### **Expedieras till**

Kommunstyrelsen