

Datum: 2021-05-17
Handläggare: Martin Larsson
Direktr:
Diariernr: 2021.138 KUN

Kultur- och utbildningsnämnden

Fördjupad månadsuppföljning för kultur- och utbildningsnämnden 2021

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.

Förvaltningens yttrande

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.

Ekonomisk bedömning

Ärendet medför ingen direkt ekonomisk påverkan.

Förslag till beslut

Den fördjupande månadsuppföljningen godkänns.

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Anneli Schwartz
Förvaltningschef

Martin Larsson
Enhetschef ekonomi