

Datum: 2021-06-10  
Handläggare: Henrik Widlund  
Direktr:   
Diariernr: 2021.081 KUN

Kultur- och utbildningsnämnden

## Ekonomisk månadsuppföljning

### Ärendebeskrivning

Kultur- och utbildningsnämnden avlämnar varje månad en uppföljning av det ekonomiska läget inom nämndens verksamheter enligt tillämpningsanvisningar inom ramen för styrmodellen 2018 med beslutande av kommunstyrelsen 2018-03-12 § 21.

Vidare lämnas en prognos för resterande del av året. Denna uppföljning behandlar perioden januari till maj 2021.

### Förvaltningens yttrande

Kultur- och utbildningsnämnden redovisar ett negativt resultat om 11,5 mkr där semestereffekt utgör 11,4 mkr av den negativa avvikelser. Den periodiserade budgeten för perioden är 7,4 mkr. Resultatet är en försämring mot motsvarande period föregående år med 2,2 mkr och beror främst på effekterna av Covid-19.

Nämnden bedömer ett underskott om 6,8 mkr i helårsprognos där pandemins påverkan bedöms till 8,6 mkr.

### Ekonomisk bedömning

Ärendet medför ingen direkt ekonomisk påverkan.

### Förslag till beslut

Kultur- och utbildningsnämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen för maj månad och översänder den ekonomiska uppföljningen till kommunstyrelsen och kommunledningskontoret.

### Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Anneli Schwartz  
Förvaltningschef

Henrik Widlund  
Samordnare ekonomi