

Datum: 2021-11-16  
Handläggare: Henrik Widlund  
Direktr:   
Diariernr: 2021.081 KUN

Kultur- och utbildningsnämnden

## Ekonomisk uppföljning

### 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 oktober 2021.

### Förvaltningens yttrande

Kultur- och utbildningsnämnden redovisar ett negativt resultat om 5,8 mkr för perioden. Den periodiserade budgeten för perioden är positiv om 3,7 mkr vilket innebär ett underskott mot budget för perioden på 9,4 mkr. Resultatet är en försämring mot motsvarande period föregående år med 6,5 mkr och beror främst på effekterna av Covid-19.

Nämnden bedömer ett underskott om 8,5 mkr i helårsprognos där pandemins påverkan uppskattas till 8,9 mkr.

### Ekonomisk bedömning

Ärendet medför ingen direkt ekonomisk påverkan.

### Förslag till beslut

Kultur- och utbildningsnämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen per oktober månad och översänder den ekonomiska uppföljningen till kommunstyrelsen och kommunledningskontoret.

### Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen, KLK

Lars Svensson  
Förvaltningschef

Henrik Widlund  
Samordnare ekonomi