

Datum: 2022-04-14
Handläggare: Henrik Widlund
Direktr:
Diariernr: 2022.079 KUN

Kultur- och utbildningsnämnden

Ekonomisk månadsuppföljning

Ärendebeskrivning

Kultur- och utbildningsnämnden avlämnar 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 mars 2022.

Förvaltningens yttrande

Kultur- och utbildningsnämnden uppskattar att det för verksamheterna sammantaget inte kommer vara någon ekonomisk avvikelse mot budget för 2022. Prognosen baseras på tillgänglig information per mars månad 2022. Kommande prognoser kan komma att påverkas av faktorer som gymnasievalet inför hösten 2022 och andra omvärldsfaktorer som har effekt på förvaltningens verksamheter, exempelvis mottagandet inom Integrationsenheten.

Positiva avvikelser i prognosen finns inom gymnasieskolan med framförallt lägre kostnader för köp av huvudverksamhet för 2022. Negativa avvikelser förekommer bland annat inom Vuxenutbildning Campus Alingsås samt Anläggning- och fritid där Nolhaga Parkbad var stängt under januari samt delar av februari.

Den ekonomiska månadsuppföljningen beskrivs ytterligare i separat bilaga vilken biläggs tjänsteskrivelsen.

Ekonomisk bedömning

Ärendet medför ingen direkt ekonomisk påverkan.

Förslag till beslut

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

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Lars Svensson
Förvaltningschef



ALINGSÅS
KOMMUN

Datum: 2022-04-14
Handläggare: Henrik Widlund
Direktr:
Diariern: 2022.079 KUN

Kultur- och utbildningsnämnden