

Datum: 2022-06-09  
Handläggare: Henrik Widlund  
Direktr:   
Diariernr: 2022.079 KUN

Kultur- och utbildningsnämnden

## **Ekonomisk månadsuppföljning**

### **Ärendebeskrivning**

Kultur- och utbildningsnämnden avlämnar varje månad en uppföljning av det ekonomiska läget i nämndens verksamheter enligt tillämpningsanvisningar inom ramen för styrmodellen. Denna uppföljning behandlar perioden januari till maj 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 maj 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 bland annat inom gymnasieskolan med lägre kostnader för köp av huvudverksamhet. Negativa avvikelser förekommer bland annat inom Arbetsmarknadsenheten, Integrationsenheten samt Anläggning och fritid där Nolhaga Parkbad var stängt under januari samt delar av februari

### **Ekonomisk bedömning**

Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.

### **Förslag till beslut**

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

### **Beslutet ska skickas till**

Kommunstyrelsen

Kommunledningskontoret

Lars Svensson

Förvaltningschef



ALINGSÅS  
KOMMUN

Datum: 2022-06-09  
Handläggare: Henrik Widlund  
Direktr:   
Diariern: 2022.079 KUN

Kultur- och utbildningsnämnden