



Datum: 2024-05-17
Handläggare: Henrik Widlund
Diariernr: 2024.100 KUN

Kultur- och utbildningsnämnden

Fördjupad månadsuppföljning för Kultur- och utbildningsnämnden 2024

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 uppskattar att det för verksamheterna sammantaget inte kommer vara någon ekonomisk avvikelse mot budget för 2024. Prognosen baseras på tillgänglig information per april månad 2024. Kommande prognoser kan komma att påverkas av faktorer som gymnasievalet inför hösten 2024 och andra omvärldsfaktorer som har effekt på förvaltningens verksamheter.

Positiva avvikelser i prognosen finns bland annat ungdomsverksamhet med lägre personalkostnader än budgeterat samt extra intäkter inom gymnasieskolan för elever från Ukraina. Det finns negativa avvikelser inom turismverksamheterna som följd av ny organisation vilket verkställdes i sin helhet först efter beslutad budget.

Ekonomisk bedömning

Ärendet medför ingen direkt ekonomisk påverkan.

Förslag till beslut

Den fördjupande månadsuppföljningen godkänns.

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Sara Dahlin
Förvaltningschef

Henrik Widlund
Controller



ALINGSÅS

KOMMUN

Datum: 2024-05-17
Handläggare: Henrik Widlund
Diariernr: 2024.100 KUN

Kultur- och utbildningsnämnden