

2019-05-13

§ 68 2019.231 KUN

Kultur- och utbildningsnämndens Vårbokslut 2019**Ärendebeskrivning**

I enlighet med styrmodellen för Alingsås kommun har kultur- och utbildningsförvaltningen upprättat ett vårbokslut per den 30 april för Kultur- och utbildningsnämnden. Vårbokslutet är upprättat enligt de centralt angivna anvisningarna. Vilket även innebär att plan för nämndens demokratiarbete finns med samt de uppdrag som givits nämnden enligt kommunfullmäktiges flerårsstrategi.

Beredning

Förvaltningen har i skrivelse den 9 maj angett följande:

Vårbokslutet innehåller förutom uppföljning av mål, ekonomi, uppdrag och personal även uppföljning av den interna kontrollen.

Kultur- och utbildningsnämnden redovisar ett negativt resultat om 6,1 mkr. Resultatet beror främst på säsongsvariation inom personalkostnader, mer specifikt kostnaden för förvaltningens semesterskuld till personalen. Med denna kostnad och andra säsongsvariationer exkluderade är resultatet efter första tertialet paritet med budgeterad nivå.

På helår förväntas ett resultat med 800 tkr i negativ avvikelse. Med de ekonomiska utmaningarna nämnden stod inför vid årets början har ekonomisk återhållsamhet och fokus på nya lösningar för effektiviseringar och synergier inom och mellan de olika verksamheterna genomsyrat arbetet inom förvaltningen. Detta samt erhållandet av medel om 4,7 mkr ifrån kommunens flyktingfond gör att förväntat underskott ej är högre.

Beslut

Kultur- och utbildningsnämnden godkänner vårbokslutet för 2019 och översänder det till kommunstyrelsen.

Expedieras till

Kommunstyrelsen

| | | | |
|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| Justerandes sign | Justerandes sign | Justerandes sign | Utdragsbestyrkande |
|------------------|------------------|------------------|--------------------|