



Protokoll

Kultur- och utbildningsnämnden
2019-09-24

2019-09-24

Plats och tid	Lokalen Stampen, Utbildningens hus kl. 14:00-17:00	Paragrafer	§97
Beslutande	Gunnevik Anne (L) (ordförande) Jan-Erik Gustavsson (S) Moheeb Youda (S) Jonathan Bessou (M) Ali Said (C) Elof Dimenäs (L) Jan Gustafsson (V) Ann Denty (V) Otto Stryhn (SD) Sven-Erik Dahlgren (KD) ersätter Kent Perciwall (KD) Rebecka Gustin (S) (vice ordförande) Birgitta Larsson (S) ersätter Håkan Stern (S) Dennis Alvdén (M)		
Ej tjänstgörande ersättare	Dimitrios Diamantopolos (S) Linn Wirdemo (M) Per Palm (L)		
Övriga deltagare	Anneli Schwartz (Förvaltningschef) Katrinn Löfqvist (Sekreterare)		
Utses att justera	Rebecka Gustin		
Justeringens plats och tid	Kungsgatan 9 , 2019-09-24 17:30		
Sekreterare Katrinn Löfqvist		
Ordförande Anne Gunnevik		
Justerande Rebecka Gustin		

ANSLAG/BEVIS Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Kultur- och utbildningsnämnden		
Sammanträdesdatum	2019-09-24		
Datum för anslags uppsättande	2019-09-25	Datum för anslags nedtagande	2019-10-17
Förvaringsplats för protokollet	Kultur- och utbildningsförvaltningen, Kungsgatan 9		
Underskrift Katrinn Löfqvist		

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 97 2019.306 KUN

Delårsbokslut 2019 kultur- och utbildningsnämnden

Ärendebeskrivning

I enlighet med styrmodellen för Alingsås kommun har kultur- och utbildningsförvaltningen upprättat ett delårsbokslut per den 31 augusti för Kultur- och utbildningsnämnden. Delårsbokslutet 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 11 september angett följande:

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

Kultur- och utbildningsnämnden redovisar för perioden ett positivt resultat om 7,4 mkr. Resultatet beror främst på säsongvariation inom personalkostnaderna, det vill säga semesterskuld om 9,1 mkr, som på helår ej väntas visa någon avvikelse. Exkluderat semesterskuld uppvisar nämnden ett negativt resultat om 1,7 mkr där de största negativa avvikelserna finns inom Nohaga Parkbad (1,9 mkr) och AME (1,3 mkr).

På helår förväntas ett negativt resultat om 2,9 mkr där ökade kostnader inom interkommunal ersättning för ökat elevantal under höstterminen samt driftsresultat för Nohaga Parkbad och AME stå för den negativa avvikelsen.

Arbetsutskottet för utbildning, integration och arbetsmarknad har behandlat ärendet den 18 september § 50. Arbetsutskottet för kultur, fritid, turism och evenemang har behandlat ärendet den 18 september § 35.

Efter arbetsutskottens sammanträde har ny prognos lämnats, på grund av att nämnden erhåller schablonersättning för ensamkommande unga. Ny prognos för resultat på helår är -735 tkr.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Beslut

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

Expedieras till

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande