

2020-09-22

§ 61 2020.235 KUN

Kultur- och utbildningsnämndens delårsbokslut 2020**Ärendebeskrivning**

I enlighet med styrmodellen för Alingsås har ett delårsbokslut upprättats per den 31 augusti för kultur- och utbildningsnämnden. Delårsbokslutet är upprättat enligt de centralt angivna anvisningarna.

Beredning

Förvaltningen har i skrivelse den 17 september angett följande:

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

Kultur- och utbildningsnämnden redovisar för perioden ett positivt resultat om 6,9 mkr där 8,3 mkr av avvikelsen beror på upplupen semesterskuld. Resultatet är en försämring mot motsvarande period föregående år med 0,5 mkr.

Nämnden bedömer ett underskott om 5,8 mkr med beräknade effekter av Covid-19 om 4 mkr inkluderat. Återstående underskott om 1,8 mkr kommer kräva ytterligare restriktivitet vilket ingår i beslutad handlingsplan. I helårsprognos ingår också avvikelser gällande lägre bidrag från Migrationsverket inom gymnasieskolan och Integrationsavdelningen samt högre kostnader för interkommunal ersättning (IKE).

Under perioden har ett omställningsarbete genomförts i samtliga verksamheter vilket medfört en högre beredskap för att möta nuvarande och kommande ekonomiska utmaningar. Även arbetet med att söka externa medel har intensifierats under perioden.

Beslut

Kultur- och utbildningsnämnden godkänner delårsbokslutet för 2020 och översänder det till kommunstyrelsen

Expedieras till

Kommunstyrelsen