

2023-09-25

§ 90 2023.223 KUN

## Delårsbokslut 2023, kultur- och utbildningsnämnden

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

### Beredning

Kultur- och utbildningsförvaltningen har i skrivelse den 15 september 2023 lämnat följande yttrande:

Kultur- och utbildningsnämnden uppskattar att det för verksamheterna sammantaget inte kommer vara någon ekonomisk avvikelse mot budget för 2023. Positiva avvikelser i prognosen finns främst inom gymnasieskolan med framförallt lägre kostnader för köp av huvudverksamhet. Kostnad för köp av huvudverksamhet är lägre då antalet utresande elever är färre än vad som uppskattades i budgeten. Övriga kostnader avviker negativt där extra kostnader för underhåll av lokaler tillkommer.

### Beslutsgång

Ett enigt arbetsutskott yrkar på en redaktionell ändring i förvaltningens förslag till delårsbokslut på sida 6.

### Beslut

Kultur- och utbildningsnämnden godkänner efter redaktionell ändring delårsbokslutet för 2023 och översänder det till kommunstyrelsen

### Expedieras till

Kommunstyrelsen

### Beslutsunderlag

- §59 Delårsbokslut 2023, kultur- och utbildningsnämnden
- Delårsbokslut 2023 KUN, arbetsutskottets förslag - senaste versionen