

Datum: 2019-04-18
Handläggare: Martin Larsson
Direktr:
Diariernr: 2019.206 KUN

Kultur- och utbildningsnämnden

Ekonomisk uppföljning per mars månad

Ärendebeskrivning

Kultur- och utbildningsförvaltningen rapporterar det ekonomiska utfallet gentemot budget till och med mars månad samt helårsprognos för 2019.

Förvaltningens yttrande

Kultur- och utbildningsnämnden redovisar ett negativt resultat på 10 066 tkr gentemot budget för perioden januari till mars. Det negativa resultatet härleds främst till personalens semestereffekt 6 025 tkr, Arbetsmarknadsenheten 2 037 tkr och Nolhaga Parkbad 1 450 tkr.

Förvaltningens bedömning är att prognos på helår kommer att vara ett resultat med negativ budgetavvikelse på 5 000 tkr om ej Flyktingfondsansökan på 4 700 tkr godkänns av kommunfullmäktige 2019-04-24.

Förvaltningen redovisar också en ekonomisk uppföljning enligt tillämpningsanvisningar inom ramen för styrmodellen 2018 med beslutande av kommunstyrelsen 2018-03-12 § 21.

Ekonomisk bedömning

En handlingsplan för att hantera underskott inom AME:s verksamhet har utarbetats på 5 500 tkr. Ytterligare en handlingsplan kommer att behövas vid fortsatt underskott på Nolhaga Parkbad.

Förslag till beslut

Kultur- och utbildningsnämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen för mars månad och översänder den ekonomiska uppföljningen till kommunstyrelsen och kommunledningskontoret.

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen och KLK

Anneli Schwartz
Förvaltningschef

Martin Larsson
Controller