

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