

Datum: 2019-05-09
Handläggare: Martin Larsson
Direktr:
Diariennr: 2019.231 KUN

Kultur- och utbildningsnämnden

Vårbokslut för kultur- och utbildningsnämnden 2019

Ärendebeskrivning

I enlighet med styrmodellen för Alingsås kommun har kultur- och utbildningsförvaltningen upprättat ett vårbokslut per den 30 april för Kultur- och utbildningsnämnden. Vårbokslutet 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.

Förvaltningens yttrande

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

Kultur- och utbildningsnämnden redovisar ett negativt resultat om 6,1 mkr. Resultatet beror främst på säsongvariation inom personalkostnader, mer specifikt kostnaden för förvaltningens semesterskuld till personalen. Med denna kostnad och andra säsongsvariationer exkluderade är resultatet efter första tertialet paritet med budgeterad nivå.

På helår förväntas ett resultat med 800 tkr i negativ avvikelse. Med de ekonomiska utmaningarna nämnden stod inför vid årets början har ekonomisk återhållsamhet och fokus på nya lösningar för effektiviseringar och synergier inom och mellan de olika verksamheterna genomsyrat arbetet inom förvaltningen. Detta samt erhållandet av medel om 4,7 mkr ifrån kommunens flyktingfond gör att förväntat underskott ej är högre.

Ekonomisk bedömning

Handlingsplan har utarbetats för Arbetsmarknadsenheten och kommer att tas fram för Nohaga Parkbad vid delårsbokslutet. Den samlade bedömningen är att nämnden ändå ej kommer att kunna hantera 800 tkr i underskott för innevarande år.

Förslag till beslut

Kultur- och utbildningsnämnden godkänner vårbokslutet för 2018 och översänder det till kommunstyrelsen.

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Anneli Schwartz
Förvaltningschef

Martin Larsson
Controller