

Datum: 2019-06-14  
Handläggare: Martin Larsson  
Direktr:   
Diariernr: 2019.206 KUN

Kultur- och utbildningsnämnden

## **Ekonomisk månadsuppföljning 2019**

### **Ärendebeskrivning**

Kultur- och utbildningsnämnden avlämnar varje månad en uppföljning av det ekonomiska läget inom nämndens verksamheter enligt tillämpningsanvisningar inom ramen för styrmodellen 2018 med beslutande av kommunstyrelsen 2018-03-12 § 21.

Vidare lämnas en prognos för resterande del av året. Denna uppföljning behandlar perioden jan-maj 2019.

### **Förvaltningens yttrande**

Kultur- och utbildningsnämnden redovisar ett negativt resultat om 8 233 tkr gentemot budget för perioden januari till maj. Det negativa resultatet beror främst på personalens semestereffekt motsvarande 10 266 tkr.

Utav nämndens verksamheter så syns de största avvikelserna inom Nollhaga Parkbad 1 859 tkr och Arbetsmarknadsenheten 1 511 tkr.

Förvaltningens bedömning med handlingsplan för AME samt övriga effektiviseringar är ett helårsresultat med negativ budgetavvikelse om 800 tkr

### **Ekonomisk bedömning**

Ett negativt resultat om 800 tkr förväntas på helår.

### **Förslag till beslut**

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

### **Beslutet ska skickas till**

Kommunstyrelsen

Anneli Schwartz  
Förvaltningschef

Martin Larsson  
Controller

