

2019-09-18

§ 50 2019.306 KUN

Delårsbokslut 2019 kultur- och utbildningsnämnden**Ärendebeskrivning**

I enlighet med styrmodellen för Alingsås kommun har kultur- och utbildningsförvaltningen

upprättat ett delårsbokslut per den 31 augusti för Kultur- och utbildningsnämnden. Delårsbokslutet 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.

Beredning

Förvaltningen har i skrivelse den 11 september angett följande:

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

Kultur- och fritidsnämnden redovisar för perioden ett positivt resultat om 7,4 mkr. Resultatet beror främst på säsongvariation inom personalkostnaderna, det vill säga semesterskuld om 9,1 mkr, som på helår ej väntas visa någon avvikelse. Exkluderat semesterskuld uppvisar nämnden ett negativt resultat om 1,7 mkr där de största negativa avvikelserna finns inom Nohaga Parkbad (1,9 mkr) och AME (1,3 mkr).

På helår förväntas ett negativt resultat om 2,9 mkr där ökade kostnader inom interkommunal ersättning för ökat elevantal under höstterminen samt driftsresultat för Nohaga Parkbad och AME stå för den negativa avvikelsen.

Beslut

Förslag till beslut i kultur-och utbildningsnämnden

Kultur- och utbildningsnämnden godkänner delårsbokslutet för 2019 och översänder det till kommunstyrelsen.

Expedieras till

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande