

Datum: 2019-10-18  
Handläggare: Martin Larsson  
Direktr:   
Diariernr: 2019.206 KUN

Kultur- och utbildningsnämnden

## **Ekonomisk uppföljning**

### **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 januari till september 2019.

### **Förvaltningens yttrande**

Kultur- och utbildningsnämnden redovisar ett positivt resultat om 6,7 mkr gentemot budget för perioden januari till september. Det negativa resultatet beror främst på personalens semestereffekt motsvarande 6,8 mkr.

Utav nämndens verksamheter så syns de största avvikelserna inom Nalhaga Parkbad 1,8 mkr och Arbetsmarknadsenheten 1 mkr.

### **Ekonomisk bedömning**

Ett resultat i paritet mot budget förväntas för nämnden på helår.

### **Förslag till beslut**

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

### **Beslutet ska skickas till**

Kommunstyrelsen

Anneli Schwartz  
Förvaltningschef

Martin Larsson  
Controller