

Datum: 2019-12-13
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 november 2019.

Förvaltningens yttrande

Kultur- och utbildningsnämnden redovisar ett positivt resultat om 1,8 mkr gentemot budget för perioden januari till november. Det positiva resultatet beror främst på personalens semestereffekt motsvarande 2,5 mkr.

Utav nämndens verksamheter så syns de största avvikelserna inom Nollhaga Parkbad 1,3 mkr och Arbetsmarknadsenheten 900 tkr.

Ekonomisk bedömning

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

Förslag till beslut

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

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Anneli Schwartz
Förvaltningschef

Martin Larsson
Enhetschef för ekonomienheten