

Datum: 2020-05-11
Handläggare: Martin Larsson
Direktr:
Diariernr: 2020.136 KUN

Kultur- och utbildningsnämnden

Kultur- och utbildningsnämndens fördjupade månadsuppföljning 2020

Ärendebeskrivning

I enlighet med styrmodellen för Alingsås kommun har kultur- och utbildningsförvaltningen upprättat en fördjupad månadsuppföljning per den 30 april för Kultur- och utbildningsnämnden. Den fördjupade månadsuppföljningen är upprättad enligt de centralt angivna anvisningarna.

Förvaltningens yttrande

Månadsuppföljningen innehåller uppföljning av ekonomi samt delar av internkontrollplanen.

Kultur- och utbildningsnämnden redovisar ett negativt resultat om 6,9 mkr, vilket är en försämring mot motsvarande period föregående år med 1 mkr. Resultatet beror främst på säsongeffekten avseende personalens intjänade semester som uppgår till 8,6 mkr.

Nämnden bedömer ett underskott om 7 mkr i helårsprognos med avvikelser gällande lägre bidrag från Migrationsverket inom gymnasieskolan, högre kostnader för interkommunal ersättning (IKE), ökade kostnader inom AME samt intäktsbortfall Nolhaga Parkbad. Av avvikelserna kan cirka 3 mkr härledas till effekter av pågående pandemi.

Under perioden har ett omställningsarbete genomförts i samtliga verksamheter vilket medfört en högre beredskap för att möta nuvarande och kommande ekonomiska utmaningar. Ett intensivt arbete pågår med att söka externa medel för att balansera underskottet och möta samhällets nya behov via satsningar inom Campus Alingsås och Arbetsmarknadsenheten.

Ekonomisk bedömning

Ärendet medför ingen direkt ekonomisk påverkan.

Förslag till beslut

Den fördjupade månadsuppföljningen godkänns.

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Anneli Schwartz
Förvaltningschef

Martin Larsson
Controller

