

Datum: 2020-06-12
Handläggare: Martin Larsson
Direktr:
Diariernr: 2020.085 KUN

Kultur- och utbildningsnämnden

Ekonomisk månadsuppföljning

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 mars 2020.

Förvaltningens yttrande

Kultur- och utbildningsnämnden redovisar ett negativt resultat om 9,4 mkr där säsongseffekt avseende personalens intjänade semester uppgår till 11,1 mkr. Resultatet är en försämring mot motsvarande period föregående år med 1,2 mkr och beror främst på effekterna av Covid-19.

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 avvikelsen härleds 4,6 mkr till effekter av pågående pandemi. En handlingsplan motsvarande resterande del av underskottet (2,4 mkr) har tagits fram och presenteras i separat ärende.

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.

Månadsuppföljningen presenteras ytterligare i skrivelse som biläggs tjänsteskrivelsen.

Ekonomisk bedömning

Ärendet medför ingen direkt ekonomisk påverkan.

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
Enhetschef ekonomi