

Datum: 2020-06-12
Handläggare: Martin Larsson
Direktr:
Diariernr: 2020.193 KUN

Kultur- och utbildningsnämnden

Handlingsplan ekonomi

Ärendebeskrivning

Kultur- och utbildningsnämnden avlämnar varje månad en uppföljning av det ekonomiska läget inom nämndens verksamheter enligt tillämpningsanvisningar inom ramen för styrmodellen 2018 beslutad av kommunstyrelsen 2018-03-12 § 21.

Enligt Policy för ekonomistyrning, beslutad av kommunfullmäktige 2019-11-27 § 220 får nämnden inte lägga fram en prognos utan att samtidigt vidta åtgärder för en ekonomi i balans, varför en handlingsplan ska upprättats för återstående underskott.

Förvaltningens yttrande

Enligt månadsuppföljning för maj månad lämnar nämnden en negativ prognos om 7 mkr där 4,6 mkr härleds till Covid-19 påverkan.

För återstående 2,4 mkr har en handlingsplan tagits fram med resultatförbättrande åtgärder.

Åtgärderna presenteras ytterligare i skrivelse vilken biläggs tjänsteskrivelsen.

Ekonomisk bedömning

Antagande av föreslagna åtgärder innebär en prognostiserad resultatförbättring om 2,4 mkr under 2020.

Förslag till beslut

Kultur- och utbildningsnämnden godkänner handlingsplan och översänder den ekonomiska uppföljningen till kommunstyrelsen och kommunledningskontoret.

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Anneli Schwartz
Förvaltningschef

Martin Larsson
Enhetschef ekonomi