

Datum: 2020-11-16
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 oktober 2020.

Förvaltningens yttrande

Kultur- och utbildningsnämnden redovisar ett positivt resultat om 0,7 mkr där säsongvariationen upplupen semesterlön uppgår till 3,4 mkr. Resultatet är en försämring om 2,7 mkr jämfört med motsvarande period föregående år och beror främst på effekterna av pandemin.

Nämnden bedömer ett underskott om 3,2 mkr i helårsprognos med avvikelser för lägre bidrag från Migrationsverket inom gymnasieskolan samt intäktsbortfall och ökade kostnader kopplat till Covid-19 inom Nollhaga Parkbad, Integrationsavdelningen och Arbetsmarknadsenheten. Av avvikelsen härleds 5,8 mkr till effekter av pågående pandemi medan beslutad handlingsplan förväntas ha effekt om cirka 4 mkr genom det omställningsarbete som genomförts i samtliga verksamheter.

Ekonomisk bedömning

Ärendet medför ingen direkt ekonomisk påverkan.

Förslag till beslut

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

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Anneli Schwartz
Förvaltningschef

Martin Larsson
Enhetschef ekonomi