

Datum: 2022-11-09
Handläggare: Henrik Widlund
Direktr:
Diariernr: 2022.079 KUN

Kultur- och utbildningsnämnden

Ekonomisk månadsuppföljning

Ärendebeskrivning

Kultur- och utbildningsnämnden avlämnar varje månad en uppföljning av det ekonomiska läget i nämndens verksamheter enligt tillämpningsanvisningar inom ramen för styrmodellen. Denna uppföljning behandlar perioden januari till oktober 2022.

Förvaltningens yttrande

Kultur- och utbildningsnämnden uppskattar att det för verksamheterna sammantaget inte kommer vara någon ekonomisk avvikelse mot budget för 2022.

Positiva avvikelser i prognosen finns bland annat inom gymnasieskolan med lägre kostnader för köp av huvudverksamhet. Negativa avvikelser förekommer för Arbetsmarknadsenheten med lägre intäkter från Arbetsförmedlingen. Negativ budgetavvikelse finns också inom anläggningen Nohaga Parkbad vilken påverkades av stängning under januari samt delar av februari. Slutligen syns även negativ avvikelse inom verksamhet Kultur och bibliotek där installation och hyra av ny biblioteksmodul i Ingared bidrar till underskott för verksamheten.

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

Lars Svensson

Förvaltningschef

Lars Svensson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2022-11-10