

2024-02-07

§ 3 2024.031 KUN

## **Kultur- och utbildningsnämnden årsbokslut 2023**

### **Ärendebeskrivning**

Kultur- och utbildningsnämnden genomför årligen ett årsbokslut för sin verksamhet. Årsbokslutet innehåller utöver uppföljning av ekonomi även måluppfyllelse, uppföljning av internkontrollplan och privata utförare samt personalredovisning. Den sänds vidare till kommunstyrelsen och ingår som ett avsnitt i kommunens totala årsredovisning. Denna följer en gemensam mall för att vara jämförbar med övriga nämnder.

### **Förvaltningens yttrande**

Kultur- och utbildningsförvaltningen har upprättat ett årsbokslut enligt kommunens anvisningar. Kultur- och utbildningsnämnden redovisar för 2023 ett positivt resultat om 8,5 mkr gentemot budget. Det positiva överskottet är en följd av bland annat 7,2 mkr i positiv avvikelse inom interkommunala ersättningar samt 3,4 mkr överskott inom Integrationsenheten.

Den senaste prognosen var ett nollresultat vilket betyder att resultatet är bättre än väntat. Att resultatet är bättre än väntat beror på att överskottet inte kunnat arbetats ned till noll utan att påverka de ekonomiska förutsättningarna inför 2024 samt att intäkterna är något högre inom Nohaga Parkbad, Integrationsenheten och Alströmergymnasiet än senaste prognosen.

### **Beslut**

#### **Förslag till beslut i kultur- och utbildningsnämnden**

Kultur- och utbildningsnämnden antar förvaltningens förslag till årsbokslut för 2023 och översänder det till kommunstyrelsen.

### **Expedieras till**

Kommunstyrelsen

### **Beslutsunderlag**

- Borttagen på grund av personuppgifter.
- Borttagen på grund av personuppgifter.
- Borttagen på grund av personuppgifter.