



Datum: 2024-02-02
Handläggare: Pernilla Melin
Direktr:
Diariernr: 2024.031 KUN

Kultur- och utbildningsnämnden

Kultur- och utbildningsnämndens 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 9 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 Nollhaga Parkbad, Integrationsenheten och Alströmergymnasiet än senaste prognosen.

Ekonomisk bedömning

Beslutet medför inga ekonomiska åtgärder.

Förslag till beslut

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

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Sara Dahlin
Förvaltningschef

Henrik Widlund
Controller

Sara Dahlin, Godkännare tjänsteskrivelse, 2024-02-02