



Datum: 2024-11-15
Handläggare: Henrik Widlund
Diariernr: 2024.010 KUN

Kultur- och utbildningsnämnden

Ekonomisk månadsuppföljning oktober 2024

Ärendebeskrivning

Kultur- och utbildningsnämnden avlämnar varje månad en uppföljning av det ekonomiska läget i nämndens verksamheter enligt tillämpningsanvisningar inom ramen för styrmodellen 2018 med beslutande av kommunstyrelsen 2018-03-12 § 21. Denna uppföljning behandlar perioden januari till oktober 2024.

Förvaltningens yttrande

Kultur- och utbildningsnämnden uppskattar att det för verksamheterna sammantaget inte kommer vara någon ekonomisk avvikelse mot budget för 2024. Prognosen baseras på tillgänglig information per oktober månad 2024.

Positiva avvikelser i prognosen finns bland annat för interkommunala ersättningar på gymnasieskolan om 2 mnkr. Verksamhetsområde turism avviker negativt om 2,2 mnkr, bland annat som följd av ny organisation inför 2024 vilken beslutades efter fastställd budget.

Ekonomisk bedömning

Ärendet medför ingen direkt ekonomisk påverkan.

Förslag till beslut

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

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Sara Dahlin
Förvaltningschef

Henrik Widlund
Controller

