

Datum: 2019-09-11
Handläggare: Martin Larsson
Direktnr:
Diariernr: 2019.306 KUN

Kultur- och utbildningsnämnden

Kultur- och utbildningsnämndens delårsbokslut 2019

Ärendebeskrivning

I enlighet med styrmodellen för Alingsås kommun har kultur- och utbildningsförvaltningen upprättat ett delårsbokslut per den 31 augusti för Kultur- och utbildningsnämnden. Delårsbokslutet är upprättat enligt de centralt angivna anvisningarna. Vilket även innebär att plan för nämndens demokratiarbete finns med samt de uppdrag som givits nämnden enligt kommunfullmäktiges flerårsstrategi.

Förvaltningens yttrande

Delårsbokslutet innehåller förutom uppföljning av mål, ekonomi, uppdrag och personal även uppföljning av den interna kontrollen.

Kultur- och fritidsnämnden redovisar för perioden ett positivt resultat om 7,4 mkr. Resultatet beror främst på säsongvariation inom personalkostnaderna, det vill säga semesterskuld om 9,1 mkr, som på helår ej väntas visa någon avvikelse. Exkluderat semesterskuld uppvisar nämnden ett negativt resultat om 1,7 mkr där de största negativa avvikelserna finns inom Nolhaga Parkbad (1,9 mkr) och AME (1,3 mkr).

På helår förväntas ett negativt resultat om 2,9 mkr där ökade kostnader inom interkommunal ersättning för ökat elevantal under höstterminen samt driftsresultat för Nolhaga Parkbad och AME stå för den negativa avvikelsen.

Ekonomisk bedömning

En handlingsplan har utarbetats för Arbetsmarknadsenheten och en plan kommer även tas fram för Nolhaga Parkbad. Den samlade bedömningen är att nämnden trots åtgärder ej kommer att kunna presentera en budget i balans vid årets slut.

Förslag till beslut

Kultur- och utbildningsnämnden godkänner delårsbokslutet för 2019 och översänder det till kommunstyrelsen.

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Anneli Schwartz
Förvaltningschef

Martin Larsson
Enhetschef ekonomienheten