



Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott

Tid

09:00-11:00

Plats

Beslutande ledamöter

Berth Falk (S) (ordförande) (Ordförande)

Anders Johansson (C) (vice ordförande)

Pia Frohman (MP) (2:e vice ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare

Övriga

Monica Skantz (Förvaltningschef)

Kajsa Rosén (Sekreterare)

Maria Gille (Kultur- och fritidschef)

Adam Kolthoff (Ekonom)

Protokollet innehåller paragraferna §57

Ordförande

Berth Falk (S)

Justerare

Pia Frohman (MP)

Sekreterare

Kajsa Rosén



LEKEBERGS KOMMUN

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd

Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-10-12

Datum för överklagan

2020-10-12

till och med 2020-11-03

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Fjugesta

Underskrift/anslaget av

Kajsa Rosén

Justerare signatur



§57 - Månadsuppföljning september 2020 (KUB 20-902)

Ärendebeskrivning

Kultur- och bildningsförvaltningen gör t.o.m. september ett överskott om 1 121 tkr vilket motsvarar 0,5 %.

Förvaltningsgemensamt har som tidigare ett överskott vilket främst beror på lägre personalkostnader i och med att Jan-Åke arbetar 60 % på KS. Förskolan har en budget i balans. Ett större överskott inom våra egna förskolor vilket främst beror på lägre kostnader då Tulpanen var stängd efter branden. Detta överskott vägs upp av att IKE gör underskott. Dels p.g.a. en retroaktiv faktura, dels då barnantalet ökat något under året. Grundskolan gör ett större underskott. Detta beror till största del på Lekebergsskolan 7-9 och Hidinge skola. De har för mycket personal mot vad de har budgeterat. Skolskjutsarna gör ett överskott vilket täcker upp en del av grundskolans underskott. Gymnasieskolan gör också ett överskott. Vi har dock inte fått Örebrofakturorna ännu så utfallet är baserat på antagningslistorna. Vuxenutbildningen gör underskott som tidigare vilket beror på att budgeten är för liten i och med att intäkterna minskat. Kultur- och fritid gör ett överskott. Det beror på lägre kapitalkostnader då näridrottsplatsen inte är påbörjad samt även en långtidssjukskrivning.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden godkänner månadsuppföljningen för september 2020.

Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Månadsuppföljning KUB september 2020 - (93983)
- Månadsuppföljning KUB september 2020 - (93982)

Justerare signatur