



Månadsrapport november 2021

Förslag till barn- och ungdomsnämndens beslut

1. Informationen noteras.

Ärende

Helårsprognosen för hela barn- och ungdomsnämndens ansvarsområde visar ett underskott med 7,5 miljoner kronor.

Nämndens anslagsdel visar ett överskott på 0,7 miljoner kronor. De kommunala enheterna prognostiserar ett underskott på 8,2 miljoner kronor då statsbidraget för mindre barngrupper blev betydligt lägre än förväntat och att antal barn under hösten är färre än i tidigare prognoser.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Månadsrapport november (dec -21)

BOU månadsrapport per den 30 nov 2021 (dec-21)

Bakgrund

Delårsrapporter upprättas per den 31 mars, den 31 augusti och den 31 oktober. Rapporten per den 31 augusti utgör den lagreglerade delårsrapporten.

Från och med år 2020 görs årets första delårsrapport per den 31 mars istället för den 30 april som tidigare år. En tidigareläggning av årets första delårsrapport innebär ökade möjligheter för nämnden att vidta åtgärder vid befarade avvikelser. Utöver delårsrapporterna ska nämnderna även varje månad rapportera prognoser för det ekonomiska utfallet för helår på en övergripande nivå.

Samtliga nämnder ska löpande under året följa upp verksamhet, resultat och ekonomi. I kommunens delårsrapporter sammanställas uppföljningarna till en samlad rapport som behandlas av kommunstyrelsen. Den lagstadgade uppföljningen per den 31 augusti behandlas av kommunfullmäktige i november. Slutlig uppföljning av årets verksamhet görs efter årets slut i nämndernas verksamhetsberättelser samt kommunens årsredovisning.

Nämnder och enheter som uppvisar oplanerade underskott måste vidta åtgärder för att komma i ekonomisk balans. Om det redovisade eller befarade underskottet överstiger 1 procent av tilldelad budgetram/omsättning och om underskottet då uppgår till mer än minus 1 mnkr ska nämnden snarast redovisa en åtgärdsplan till kommunstyrelsen.

Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Information enligt MBL § 19 kommer ske den 2021.

Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen

Anders Jolby

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Alla verksamhetschefer barn- och
ungdom
Alla ekonomer UTB skolomr