



Månadsuppföljning av barn- och ungdomsnämndens internbudget 2019; helårsprognos per den 30 november

Förslag till beslut

1. Informationen noteras.

Ärende

Barn- och ungdomsnämnden prognostiserar ett överskott på 33,9 miljoner kronor. I delårsrapporten för oktober prognostiserades ett överskott på 33,8 miljoner kronor.

Nämndens anslagsdel prognostiserar ett överskott på 28,1 miljoner kronor som till största del är hänförligt till budgeten för barn i behov av särskilt stöd. Anledningen till överskottet är att tillämpningen av reglerna för barn i behov av särskilt stöd under 2019 har anpassats till regelverket och därmed har färre ansökningar beviljats.

De kommunala enheterna prognostiserar ett överskott på 5,8 miljoner kronor till följd av vakanser, främst inom förskolan.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning av barn- och ungdomsnämndens internbudget 2019 novemberprognos

Barn- och ungdomsnämndens prognos november 2019

Bakgrund

Kommunfullmäktige har beslutat att nämnder och styrelser får i uppdrag att utöver delårsrapporteringen till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige göra månadsvisa interna uppföljningar av budget 2019. Uppföljningarna kommer att gå upp som informationsärenden till nämnden.

Nämndernas månadsvisa prognoser har inte redovisats för kommunstyrelsen tidigare men från och med septemberprognosen ska en förenklad rapport lämnas där avvikelser mellan augusti- och septemberprognos ska kommenteras.

Utbildningskontoret

Anders Jolby

Christel Horsak

Beslutet skickas till: