



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

Förslag till beslut

1. Informationen noteras.

Ärende

Hela barn- och ungdomsnämndens prognostiserar ett överskott på 14,7 miljoner kronor. I delårsrapporten för augusti prognostiserades ett överskott på 11,2 miljoner kronor.

Nämndens anslagsdel prognostiserar ett överskott på 9,7 miljoner kronor. Förändringen mellan prognoserna beror på att ytterligare resursmedel har prognostiserats som överskott för helåret i grundskolan samt att ytterligare intäkt för kompetensutveckling finns i förskolan.

De kommunala enheterna prognostiserar ett överskott på 4,9 miljoner kronor. Det är ingen större skillnad mot augusti prognosen.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning av barn- och ungdomsnämndens internbudget 2019 septemberprognos (okt -19)

Barn- och ungdomsnämndens helårsprognos per den 30 september (okt -19)

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

Utbildningskontoret

Tor Andersson

Christel Horsak

Beslutet skickas till:

-