

2019-12-03

§ 84 2019.395 BUN

**Budget 2020-2022 Barn-och ungdomsnämnden****Ärendebeskrivning**

Enligt kommunens styrmodell ska nämnderna fastställa en budget över de kommande tre åren. Budgeten omfattar barn och ungdomsnämndens verksamhet, mål, intern kontroll samt resurser i form av ekonomi och personal.

**Beredning**

I genomförd väsentlighet- och riskanalys framkommer behov av fortsatt utveckling av processer kring hantering av volymvariationer, anpassning av kapacitet på befintliga förskolor och skolor tillsammans med förskoleplaceringar och skolvalsprocess. Risker och utmaningar kvarstår med att upprätthålla kvalitet och måluppfyllelse inom nämndens samtliga verksamheter, vid både volymökning, ökad komplexitet i samhället och krav på ekonomisk effektivisering, samt ny lagstiftning. Riskerna visar på behov av att utveckla förskolans och skolans inre arbete samt arbete med förskolans och skolans inre och yttre organisation för att möta utmaningarna. Dessutom återstår de risker som framkommer vid ökad personalomsättning kring kompetensöverföring, kompetensbrist och att upprätthålla organisation och en god arbetsmiljö.

**Beslut**

Arbetsutskottets förslag till beslut:

Barn- och ungdomsnämnden fastställer följande delar i Budget 2020-2022:

- Internkontrollplan
- Omedelbar åtgärd
- Mål och nyckeltal
- Resultaträkning
- Satsningar 2020
- Åtgärder och förutsättningar
- Elev- och omsorgspeng kommunal verksamhet 2020
- Elev- och omsorgspeng fristående verksamhet 2020
- Övrig resursfördelning
- Investeringsbudget

**Expedieras till**

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande