

Datum: 2019-11-29
Handläggare: Kristina Jakobsson
Direktr: 0322-616348
Diariernr: 2019.085 BUN

Barn- och ungdomsnämnden

Budgetuppföljningar 2019

Ärendebeskrivning

Budgetuppföljning görs varje månad, med undantag av sommarmånader. Justerat protokoll och rapport ska skickas till kommunstyrelsen.

Beredning

Årsprognosen per november 2019 för det ekonomiska resultatet är beräknad till plus 1 550 tkr. Årsprognosen skiljer sig mot budget på grund av verkställighet av minskade barngrupper har påbörjats under året och därmed har det riktade kommunbidraget inte nyttjats fullt ut under våren.

Prognosen skiljer sig mellan de olika verksamheterna och därmed bedömer förvaltningen att det behövs fortsatt arbete med att anpassa organisationen, utifrån nuvarande ekonomiska förutsättningar. Förskole- och skolenheterna har olika förutsättningar bland annat utifrån antal barn- och elever i verksamheterna.

Utfall per november, + 11 962 tkr, löper enligt budget.

Ekonomisk bedömning

Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser.

Förslag till beslut

Redovisningen godkänns.

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Helena Balte
Förvaltningschef
tjänsteskrivelse, 2019-11-29

Kristina Jakobsson
Administrativ chef
Helena Balte, Godkännare