

§ 4 Uppföljning och redovisning ekonomi/ kvalitet 2014

Dnr 2014 BUN0001

Sammanfattning

Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens förskoleverksamhet, grundskola, kulturskola, särskola, skolbarnsomsorg, gymnasieskola, vuxenutbildning, undervisning i Svenska för invandrare, familjerådgivning samt samtliga verksamheter inom Familjecentralen.

Under året har flera ensamkommande flyktingbarn/ungdomar och nyanlända kommit till kommunen vilket inneburit att fler barn tillkommit både i för- och grundskolan och då främst i Hyltebruk.

Den totala budgeten för Barn- och ungdomsnämndens verksamhet år 2014 uppgick till 253,862 mnkr. Bokslutet visar ett överskott för verksamhetsåret 2014 på 5,106 mnkr. Överskottet beror på att de medel som kommunen beviljats för bland annat ensamkommande flyktingar överstiger kostnaderna samt att en viss eftersläpning av bidragen skett vilket innebär att medel för 2013 kommit till kommunen under 2014.

Några av nämndens verksamheter visar i förhållande till tilldelad budget ett ganska stort underskott. Gymnasieskolan tilldelades inför 2014 en budget på 56,455 mnkr. Under året beviljades ett tilläggsanslag på 2,5 mnkr. Trots detta uppvisar gymnasieskolan ett underskott för 2014 på 3,7 mnkr.

Örnaskolans högstadium tilldelades en budget på 36,347 mnkr. Vid årets slut uppvisar skolan ett underskott på 2, 243 mnkr. Även Örnaskolans låg- och mellanstadium, Torups rektorsområde och Rydö/Kinnareds rektorsområde uppvisar underskott, 742 000 kr, 630 000 kr resp. 428 000 kr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arne Huseby 2015-01-27

Bokslut uppföljning Handlingsprogram med säkerhetsmål och åtgärder BUK

Bokslut uppföljning serviceåtaganden BUK 2014

BUN Bokslut 2014

Uppföljning internkontrollplan 2014

Arbetsutskottets förslag till beslut

Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av bokslutet och överlämnar detta till kommunstyrelsen.

Barn- och ungdomsnämnden ger barn- och ungdomskontoret i uppdrag att speciellt följa upp skolornas kostnadsutveckling och regelbundet rapportera detta till nämnden. Strävan ska vara att skolornas kostnader ska följa budget.

Beslutet skickas till:

Ekonomienheten

