

§ 72 Uppföljning och redovisning ekonomi/ kvalitet 2015

Dnr 2015 BUN0001

Sammanfattning

Totalt för perioden januari – mars redovisar barn- och ungdomsnämnden en negativ avvikelse mot budget med 4 516 tkr. Vid årets slut beräknas en negativ avvikelse med 3 704 tkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arne Huseby 2015-04-02

Budgetuppföljning mars 3 månader.

Ärendebeskrivning kommentar till avvikelser efter 3 månader.

Barn- och ungdomskontorets förslag till beslut

Barn- och ungdomsnämnden överlämnar prognos 3 månader till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Barn- och ungdomsnämnden överlämnar prognos 3 månader till kommunstyrelsen och begär ett tilläggsanslag på 1,2 miljoner kronor för modersmålsundervisning.

Barn- och ungdomsnämnden uppmanar också verksamheterna att vidta åtgärder för att hålla budgeten och ger barn- och ungdomskontoret i uppdrag att i samarbete med rektorena utarbeta handlingsplaner med förslag på åtgärder för att komma inom tilldelad ram samt att beskriva vilka konsekvenser detta får.

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen