

Dnr 2019 BUN0049

Terese Borg, Controller
Tel. 0345-181 58
E-post: Terese.Borg@hylte.se

Barn- och ungdomsnämnden

Tjänsteskrivelse Budget i balans

Förslag till beslut

Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av informationen gällande budget i balans.

Beskrivning av ärendet

I samband med Barn och ungdomsnämndens au den 19-06-11 beslutades att Barn och ungdomskontoret ska ta fram en fördelning hur tilläggsbudgeten ska fördelas för att enheterna ska ha bäst förutsättningar att hålla sig inom budgetram.

Kontoret föreslår fördelning enligt bilaga ”En budget i balans – räkenskaper per verksamhet” under kolumn ”begärd tilläggsbudget 2019”.

Kontoret har valt att fördela om tidigare budgetförslag för IFO, gymnasiet och vuxenutbildningen till central verksamhet. Detta för att kunna se över de förändringar som påverkar verksamheterna och fördela ut budget mer rättvisande.

Det finns en viss osäkerhet i de handlingsplaner som är framtagna och hur de kommer att uppfyllas bland annat påverkar fackliga förhandlingar. För gymnasiet finns också tidigare finansieringsglapp kring Interkommunala kostnader och för Kompetenscentrum som behöver analyseras mer i detalj hur det påverkar kostnaderna. Individ och Familjeomsorgens kostnader behöver också analyseras för att kunna säkerställa att rätt budget fördelas ut till verksamheten.

Budgetuppföljning fördelat per enhet/budgetansvarig kommer att kompletteras och redovisas på nämndsmötet 20190625.

Handlingar i ärendet

En budget i balans – räkenskaper per verksamhet
Budget gymnasieskolan fördelning externa och IM

En budget i balans – räkenskaper per enhet/budgetansvarig, handlingar fördelas ut och redovisas på nämndsmötet 20190625

Beslutet skickas till

Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.

Ann-Christin Johansson
Barn- och ungdomschef

Terese Borg
Controller