

Barn- och ungdomsnämndens  
arbetsutskott

§247

## Uppföljning och redovisning ekonomi/ kvalitet 2019 - prognos

(2019 BUN0001)

### Beslut

Arbetsutskottet föreslår att barn och ungdomsnämnden godkänner prognosen och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet föreslår att barn och ungdomsnämnden har tagit del av behov av ersättning från etableringsmedel för finansiering av SFI verksamheten 2019 och överlämnar till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet föreslår att barn och ungdomsnämnden beslutar om överföring av budget mellan verksamheterna enligt förslag i bilaga ”Omdisponering budget 2019 - Räkenskaper”.

### Beskrivning av ärendet

Prognos för 2019 baseras på elva månaders utfall. Vid årets slut beräknas Barn- och ungdomsnämnden redovisa en negativ avvikelse med 14 998 000 kr, vilket är en avvikelse mot budget med – 4,3 procent.

Jämfört med föregående månadsprognos är det en förbättring med 460 000 kr.

Barn och ungdomsnämnden omfördelar tilläggsbudget med 9 906 000 kr från central administration till verksamheterna Gymnasieskola, Vuxenutbildningen och SFI. Budgeten är en del av tilläggsbudgeten på 26 500 000 kr som nämnden tilldelats för omställningsarbetet 2019.

Barn och ungdomsnämnden omfördelar 1 000 kr från förskolans verksamhet till grundskolan.

Barn- och ungdomsnämnden begär ersättning från kontot för etableringsmedel för att finansiera SFI verksamheten under 2019 med 6 271 000 kr.

### Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse- Prognos efter 11 månader
- Finansiering SFI -Etableringsmedel 2019
- Omdisponering budget 2019 - Räkenskaper
- Prognos BUN 2019 efter 11 månader - Räkenskaper
- Prognos BUN 2019 efter 11 månader - ekonomisk analys

### Förslag till beslut

