

Dnr 2019 BUN0001

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

Barn- och ungdomsnämnden

Tjänsteskrivelse – Prognos 2019 BUN 11 månaders utfall

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att Barn- och ungdomsnämnden godkänner prognosen och överlämnar 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.

Barn och ungdomsnämnden beslutar om överföring av budget mellan verksamheterna enligt förslag i bilaga ”Omdisponering budget 2019 - Räkenskaper”.

Barn och ungdomsnämnden begär ombudgetering av medel som finns kvar på kontot för raminvesteringar 2019 till budget 2020.

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, vilket är en avvikelse mot budget med – 4,3 procent. Jämfört med föregående månadsprognos är det en förbättring med 460 tkr.

Barn och ungdomsnämnden omfördelar tilläggsbudget med 9 906 tkr från central administration till verksamheterna Gymnasieskola, Vuxenutbildningen och SFI. Budgeten är en del av tilläggsbudgeten på 26 500 tkr 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 tkr.

Under 2019 har investeringsstopp gjort att medel finns kvar på kontot för raminvesteringar ca 1 188tkr. Barn och ungdomsnämnden begär ombudgetering av de medel som finns kvar vid årets slut.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse – Prognos efter 11 månaders utfall
Prognos 2019 BUN efter 11 månader- Räkenskaper
Prognos 2019 BUN efter 11 månader- Ekonomisk analys (kompletteras senare)

Omdisponering budget 2019 - Räkenskaper
Finansiering SFI, Etableringsmedel 2019 - Räkenskaper

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Barn och ungdomskontoret
Ekonomienheten

Ann-Christin Johansson
Barn- och ungdomschef

Terese Borg
Controller