



2016-05-25

Barn- och ungdomsnämnden

Dnr Bun 2016/181

**Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2016 – BUN**

**Förslag till beslut**

Barn- och ungdomsförvaltningens förslag

- 1 Redovisat tertialbokslut med ett överskott om 37 453 tkr för godkänns.
- 2 Redovisad helårsprognos med ett överskott om 13 300 tkr godkänns.
- 3 För investeringsbudgeten redovisad helårsprognos med total nettoavvikelse om 2 637 tkr godkänns.
- 4 Barn- och ungdomsnämndens beslut att, godkänna ett resultatunderskott på 8,9 mkr och att underskottet finansieras genom nyttjande av eget kapital i ”Budget 2016 för kommunala för- och grundskolor”, Dnr Bun 2015/75, 2016-02-05, upphävs.
- 5 Barn- och ungdomsnämnden begär hos kommunstyrelsen om att få använda 1 960 tkr utav eget kapital.
- 6 Tertialbokslut och helårsprognos överlämnas till kommunstyrelsen.

**Ärendet i korthet**

Kommunfullmäktige har beslutat att två centrala budget- och verksamhetsuppföljningar (per april och per augusti) ska genomföras. Uppföljningen per april ska innehålla ett tertialbokslut som kortfattat kommenteras och en prognos för helåret som redovisas för kommunstyrelsen. Per augusti upprättas en delårsrapport som redovisas för kommunfullmäktige.

Barn- och ungdomsnämndens beslut att, godkänna ett resultatunderskott på 8,9 mkr och att underskottet finansieras genom nyttjande av eget kapital i ”Budget 2016 för kommunala för- och grundskolor”, Dnr Bun 2015/75, 2016-02-05, upphävs. Barn- och ungdomsnämndens resultat vid årets slut ska redovisa en ekonomi i balans.

Tertialrapporten per april redovisar ett överskott om 37 453 tkr. Budgetutfallsprognosen redovisar ett överskott om 13 300 tkr.

**Handlingar**

- 1 Barn- och ungdomsförvaltningens skrivelse 2016-05-25
- 2 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2016,  
2016-05-25

Minna Avrin  
Barn- och  
ungdomsdirektör

Lars Tosteberg  
Förvaltningsekonom

Marie-Louise Andersson  
Controller

**Expedieras**  
Kommunstyrelsen  
Ekonomidirektören