



2017-05-12

Barn- och ungdomsnämnden

Dnr Bun 2017/178

Delårsrapport per april och helårsprognos 2017

Förslag till beslut

Barn- och ungdomsförvaltningens förslag

- 1 Redovisat delårsbokslut med ett överskott om 19 405 tkr godkänns.
- 2 Redovisad prognos med ett underskott om -4 911 tkr godkänns.
- 3 Redovisad prognos för investeringsbudgeten om 5 098 tkr godkänns.
- 4 Barn- och ungdomsnämnden begär hos kommunstyrelsen om att få använda 1 225 tkr utav eget kapital.
- 5 Tertialbokslut och prognos för 2017 överlämnas till kommunstyrelsen.
- 6 Ärendet justeras omedelbart.

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 delårsbokslut som kortfattat kommenteras och en prognos för helåret som ska redovisas för kommunstyrelsen. Per augusti upprättas en delårsrapport som redovisas för kommunfullmäktige.

Delårsbokslutet per april redovisar ett överskott på 19 405 tkr. Överskottet består av ett överskott för Barn- och ungdomsnämndens totala budget på 19 405 tkr och ett underskott på kommunala för- och grundskolor på -1 878 tkr.

Prognosen för 2017 redovisar ett underskott om -4 911 tkr.

Handlingar

- 1 Barn- och ungdomsförvaltningens skrivelse 2017-05-12
- 2 Delårsbokslut per april och prognos för helår

Minna Avrin
Barn- och ungdomsdirektör

Christina Söderberg
Controller

Expedieras
Kommunstyrelsen
Ekonomidirektören