



2017-09-14  
Rev. 2017-09-21

Barn- och ungdomsnämnden

Dnr Bun 2017/260

## Delårsrapport per augusti och helårsprognos 2017

### Förslag till beslut

Barn- och ungdomsförvaltningens förslag

- 1 Redovisat delårsbokslut med ett överskott om 33 329 tkr godkänns.
- 2 Redovisad prognos med ett överskott om 20 518 tkr godkänns.
- 3 Redovisad prognos för investeringsbudgeten om 2 932 tkr godkänns.
- 4 Delårsrapport och prognos för 2017 överlämnas till kommunfullmäktige.
- 5 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 augusti redovisar ett överskott för Barn- och ungdomsnämndens totala budget på 33 329 tkr, varav ett överskott på 6 615 tkr avser kommunala för- och grundskolor.

Prognosen för 2017 redovisar ett överskott om 20 518 tkr.

### Handlingar

- 1 Barn- och ungdomsförvaltningens skrivelse 2017-09-14
- 2 Delårsbokslut per augusti och prognos för helår

Minna Avrin  
Barn- och ungdomsdirektör

Christina Söderberg  
Controller

**Expedieras**  
Kommunstyrelsen  
Ekonomidirektören