

2019-04-09

§ 25 2019.085 BUN

## **Budgetuppföljningar 2019**

### **Ärendebeskrivning**

Budgetuppföljning görs varje månad, med undantag av sommarmånader.

### **Förvaltningens yttrande**

Årsprognosen per mars 2019 för det ekonomiska resultatet är beräknad som budgeterat resultat, det vill säga ett nollresultat. Prognosen skiljer sig mellan de olika verksamheterna och därmed bedömer förvaltningen att det är fortsatt arbete med att anpassa organisationen, utifrån nuvarande ekonomiska förutsättningar. Förskole- och skolenheterna har olika förutsättningar bland annat utifrån antal barn- och elever i verksamheterna.

Utfall mars månad är minus 4 992 tkr och följer därmed budget.

### **Förslag till beslut på sammanträdet**

Arbetsutskottets förslag till beslut: Barn- och ungdomsnämnden godkänner prognos per mars år 2019.

### **Expedieras till**

Justerat protokoll och rapport skickas vidare till Kommunstyrelsen.

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse Budgetuppföljning mars 2019
- Bilaga Budgetuppföljning mars 2019 BUNapril

---

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande