

Datum: 2019-06-03
Handläggare: Kristina Jakobsson
Direktnr: 0322-616348
Diariernr: 2019.085 BUN

Barn- och ungdomsnämnden

Budgetuppföljningar 2019 – maj månad

Ärendebeskrivning

Budgetuppföljning görs varje månad, med undantag av sommarmånader. Justerat protokoll och rapport ska skickas till kommunstyrelsen.

Förvaltningens yttrande

Årsprognosen per maj 2019 för det ekonomiska resultatet är beräknad som budgeterat resultat, det vill säga ett nollresultat. Det är ingen skillnad mot prognos per april månad. Prognosen skiljer sig mellan de olika verksamheterna och därmed bedömer förvaltningen att det behövs 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 maj månad visar ett resultat på – 14 449 tkr. Det negativa utfallet per maj månad består av den uppbokade semesterskulden, personalkostnad som genereras under året av samtliga månadsanställda och betalas ut när personalen har semester, framförallt under semestermånaderna juni-augusti.

Ekonomisk bedömning

Se bilaga.

Förslag till beslut

Barn- och ungdomsnämnden godkänner prognos per maj år 2019.

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Helena Balte
Förvaltningschef

Kristina Jakobsson
Administrativ chef

Helena Balte, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-06-03