

Datum: 2019-10-01  
Handläggare: Kristina Jakobsson  
Direktr: 0322-616348  
Diariernr: 2019.085 BUN

Barn- och ungdomsnämnden

## Budgetuppföljningar 2019

### Ärendebeskrivning

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

### Förvaltningens yttrande

Årsprognosen per september 2019 för det ekonomiska resultatet är beräknad till plus 1 550 tkr. Årsprognosen skiljer sig mot budget på grund av att verkställighet av minskade barngrupper har påbörjats under året och därmed har det riktade kommunbidraget inte nyttjats fullt ut under våren.

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 per september, + 27 005 tkr, löper enligt budget.

### Ekonomisk bedömning

Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser.

### Förslag till beslut

Redovisningen godkänns.

### Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Helena Balte  
Förvaltningschef  
tjänsteskrivelse, 2019-10-01

Kristina Jakobsson  
Administrativ chef  
Helena Balte, Godkännare