

Dnr 2023 BUN0001

Terese Borg, Controller  
Tel. 0345-18158  
E-post: [terese.borg@hylte.se](mailto:terese.borg@hylte.se)

Barn- och ungdomsnämnden

## Tjänsteskrivelse – Ekonomisk uppföljning, Tertialrapport 1 inklusive Prognos 2

### Förslag till beslut

Barn- och ungdomsnämnden godkänner Tertialrapport 1 inklusive Prognos 2 och överlämnar till Kommunstyrelsen

### Beskrivning av ärendet

I utfallet för perioden januari till april redovisar Barn- och ungdomsnämnden en positiv avvikelse med 630 tkr mot avsatt budget.

Prognosen för 2023 baseras på april månaders utfall och vid årets slut beräknas en avvikelse med 3 400 tkr, vilket är 1,3 procent i avvikelse mot budget.

### Ekonomisk konsekvens av beslutet

Handlingsplaner och åtgärder för att uppnå budget i balans per rektorsområde för 2023 innebär ekonomiska konsekvenser för barn- och ungdomsnämndens verksamheter.

### Handlingar i ärendet

BUN Tertialrapport 1 inklusive Prognos 2 – Ekonomisk analys  
BUN Tertialrapport 1 inklusive Prognos 2 – Räkenskaper  
BUN Katalogtext – Sammanfattning Tertialrapport 1 inklusive Prognos 2

### Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen  
Barn- och ungdomskontoret  
Ekonomienheten

Ulf Nilsson  
Barn- och ungdomschef

Terese Borg  
Controller