

Dnr 2023 BUN0001

Terese Borg, Controller
Tel. 0345-18158
E-post: terese.borg@hylte.se

Barn- och ungdomsnämnden

Tjänsteskrivelse – Budgetuppföljning efter mars månads utfall och Prognos 2023

Förslag till beslut

Barn- och ungdomsnämnden godkänner prognosen och överlämnar till Kommunstyrelsen

Beskrivning av ärendet

I utfallet för perioden januari till mars redovisar Barn- och ungdomsnämnden en positiv avvikelse med 356 tkr mot avsatt budget.

Prognosen för 2023 baseras på mars månaders utfall och vid årets slut beräknas en avvikelse med 2 868 tkr, vilket är 1,1 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 Prognos 2023 efter 3 månaders utfall – Ekonomisk analys
BUN Prognos 2023 efter 3 månaders utfall – Räkenskaper

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Barn- och ungdomskontoret
Ekonomienheten

Ulf Nilsson
Barn- och ungdomschef

Terese Borg
Controller