

Dnr 2023 BUN0001

Terese Borg, Controller
Tel. 0345-18158
E-post: 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