

Ekonomisk uppföljning 2019

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-11 § 100 om Mål och Budget för 2019. Enligt beslutet fastställdes äldrenämndens driftbudgetram för 2019 till 808,0 mnkr.

Kommunfullmäktige beslutade i november 2018 att genomföra vissa tekniska justeringar vad gäller budgetramarna för 2019. Äldrenämndens budgetram utökades med 4,1 mnkr. Beslutet innebär att äldrenämndens budgetram för 2019 justerades till 812,1 mnkr.

Utfallet för perioden januari-februari 2019 är en redovisad nettokostnad på 131,9 mnkr (16,2% av årsbudget). Utfallet ger en positiv avvikelse med 1,7 mnkr jämfört med den periodiserade budgeten för perioden.

Årsprognosen efter två månaders verksamhet är ett 0-resultat vid årets slut.

Underlag för beslut

- Månadsuppföljning ÄN 2019-02

Förslag till beslut

1. Uppföljningen godkänns.



2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Eva Ingemarsdotri
Förvaltningschef

Expedieras: Akt

För verkställighet:

För kännedom: