

Dnr IFN 2019/69

§ 40 Budgetuppföljning mars

Sammanfattning

Nämndens kvartalsresultat är 32,5 mnkr, vilket är 0,1 mnkr bättre än periodiserad budget. Även om avvikelsen totalt är låg, finns större både positiva och negativa avvikelser bland nämndens verksamheter. Det beror på att verkliga kostnader fördelas ojämnt över året, medan budgeten i huvudsak är uppdelad i jämna tolfte delar. Helårsprognosen är oförändrad på ett överskott med 0,5 mnkr.

Förbrukningen av investeringsmedel uppgår till 1,7 mnkr av den aktuella investeringsbudgeten på 26,5 mnkr. Helårsprognos för investeringar kommer att göras vid uppföljningen för april.

Underlag för beslut

- Rapport 2019-04-09 – Månadsuppföljning för perioden januari – mars 2019

Förslag till beslut

1. Förvaltningens uppföljning och prognos godkänns.

Överläggningar i arbetsutskottet

Ärendet överlämnas till nämnden utan eget ställningstagande då handlingarna ej var färdigställda vid arbetsutskottets sammanträde.

Nämndens beslut

1. Förvaltningens uppföljning och prognos godkänns.

Expedieras: Akt

För verkställighet:

För kännedom: