

Dnr IFN 2019/69

§ 119 Budgetuppföljning november

Sammanfattning

Nämndens ackumulerade driftresultat för november uppgår till 123,7 mnkr, vilket är 3,0 mnkr bättre än periodiserad budget. Den största avvikelsen finns på Livskvalitet och folkhälsa med Torvalla i område Central, vars avvikelse är +1,3 mnkr. Utöver det finns positiva avvikelser på flera fritidsgårdar eftersom tjänster vakanshållits i väntan på fritidsgårdsutredningen. Helårsprognosen är ett överskott på +1,0 mnkr.

Investeringarna för elva månader uppgår till 33,7 mnkr, vilket motsvarar 59,7 procent av helårsbudgeten på 56,4 mnkr.

Underlag för beslut

- Rapport 2019-12-09 – Månadsuppföljning för perioden januari – november 2019

Förslag till beslut

1. Förvaltningens uppföljning och prognos godkänns.

Överläggningar i arbetsutskottet

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

Nämndens beslut

1. Förvaltningens uppföljning och prognos godkänns.

Expedieras: Akt