

Budgetuppföljning 2019

Bakgrund

Kommunen sammanställer ett månadsbokslut per den 31 oktober och nämnderna lämnar driftprognoser till kommunstyrelsens sammanträde i november. Idrotts- och fritidsnämnden har inget sammanträde i november och får därför ingen månadsuppföljning med aktuell driftprognos och riskanalys. Information till nämndens ledamöter om nämndens driftprognos per oktober meddelas därför på detta sätt.

Förvaltningens synpunkter

Nämndens ackumulerade resultat per oktober är 112,5 mnkr, vilket är 2,4 mnkr bättre än periodiserad budget. I oktober månad har en rättning av en bokföringspost från 2017 gjorts, vilket innebär en positiv effekt på nämndens resultat med nästan 0,5 mnkr. Detta bidrar till den förbättrade helårsprognosen, som går från ett nollresultat föregående månad, till ett överskott på 1,0 mnkr. Detta presenteras i nedanstående tabell:



Prognosparameter, tkr	Föregående månads prognos	Prognos helår 2019	Förändring
Nämndreserv	500	500	0
Lyckebygården personalkostnad	100	100	0
Kapitalkostnader	-800	-900	-100
Åbyhallen 2	200	200	0
Nämndkostnader	0	100	100
Rättning av uppbokning från 2017	0	500	500
Åby-/Tungelstagården personalkostnad	0	200	200
Utredning konstsnoöproduktion	0	200	200
Ekens fritidsgård	0	100	100
Summa prognos	0	1 000	1 000

Även nämndens riskanalys är uppdaterad och presenteras nedan:

tkr	Positiv risk	Negativ risk
Nya vattenledningsrör Hanvedens IP	0	-100
Svartbäcken padelbana reparation	0	-100
Bygglov för latrinhus	0	-100
Hysesintäkter idrottshallar	100	0
Förstärkning badplatser	200	0
Föreningsbidrag	300	-300
Vakanta tjänster fritidsgårdar	200	0
Fastighetsunderhåll	0	-200
Trycksaker och marknadsföring	200	0
Summa	1 000	-800

Maria Lindeberg
Förvaltningschef



Förvaltning
Kommunstyrelseförvaltningen

Avdelning/Enhet
Ekonomiavdelningen

Handläggare
Linn Eriksson, ekonomicontroller

Dokumenttyp
Information

Datum
2019-11-18

Diarienummer
IFN 2019/69

Sida
3 (3)

Expedieras: Akt

För verkställighet:

För kännedom: Idrotts- och fritidsnämnden