

Budgetuppföljning 2019

Sammanfattning

Nämndens ackumulerade driftresultat för november uppgår till 123,7 mnkr, vilket är 3,0 mnkr bättre än periodiserad budget. Den största avvikelserna 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.

Maria Lindeberg
Förvaltningschef



Förvaltning
Kommunstyrelseförvaltningen

Avdelning/Enhet
Ekonomiavdelningen

Handläggare
Linn Eriksson, ekonomiconroller

Dokumenttyp
Recit

Datum
2019-12-09

Diarienummer
IFN 2019/69

Sida
2 (2)

Expedieras: Akt

För verkställighet:

För kännedom: