

Dnr IFN 2019/69

## § 77 Budgetuppföljning maj

### Sammanfattning

Idrotts- och fritidsnämndens resultat för årets fem första månader är 54,0 mnkr, vilket är 0,7 mnkr bättre än periodiserad budget. Ingen enstaka post förklarar denna avvikelse, utan både positiva och negativa skillnader från budgeten förekommer bland nämndens verksamheter. Den huvudsakliga orsaken är ojämn fördelning av kostnader över året och inga händelser som påverkar helårsprognosen har identifierats. Helårsprognosen är därför oförändrad på ett överskott med 0,5 mnkr.

Det ackumulerade investeringsbeloppet har stigit med 10,8 mnkr i maj till 14,2 mnkr. Det motsvarar 25 procent av helårsbudgeten på 56,4 mnkr. Nästa prognostillfälle för investeringar är vid årets andra tertialbokslut.

### Underlag för beslut

- Rapport 2019-06-07 – Månadsuppföljning för perioden januari – maj 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: