

Dnr IFN 2019/69

§ 28 Budgetuppföljning februari

Sammanfattning

Nämndens ackumulerade driftresultat per februari är 20,1 mnkr, vilket är 1,3 mnkr bättre än periodiserad budget. Den huvudsakliga förklaringen är att utbetalningen av föreningsbidrag är lägre än budgeterat för perioden. Helårsprognosen för nämnden är ett överskott på 0,5 mnkr.

Av aktuell investeringsram på 26,5 mnkr har 1,0 mnkr förbrukats. Nämnden inväntar kommunfullmäktiges beslut om överföringsmedel på 30,0 mnkr. Helårsprognos för investeringar kommer att göras vid första tertialuppföljningen.

Underlag för beslut

- Rapport 2019-03-13 – Månadsuppföljning för perioden januari – februari 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

För verkställighet:

För kännedom: