

Dnr IFN 2019/69

§ 101 Budgetuppföljning september

Sammanfattning

Driftresultatet för idrotts- och fritidsnämnden uppgår till 101,6 mnkr för perioden, vilket är 1,2 mnkr bättre än periodiserad budget. Den största övergripande anledningen till den positiva avvikelsen är lägre personalkostnader än budgeterat, framför allt bland fritidsgårdarna. Helårsprognosen är oförändrad på ett nollresultat vid årets slut.

Årets investeringar har nått 30,0 mnkr, vilket är 53 procent av helårsbudgeten på 56,4 mnkr. Ingen ny investeringsprognos är gjord per september. Den prognos som gjordes i augusti pekade på en årsförbrukning på 43,5 mnkr, som motsvarar 77 procent av budgeten.

Underlag för beslut

- Rapport 2019-10-14 – Månadsuppföljning för perioden januari – september 2019

Förslag till beslut

1. Förvaltningens uppföljning och prognos godkänns.

Nämndens beslut

1. Förvaltningens uppföljning och prognos godkänns.

Expedieras: Akt

För verkställighet:

För kännedom: