

Dnr NAN 2019/16

§ 56 Budgetuppföljning 2019

Sammanfattning

I enlighet med ekonomi- och verksamhetsstyrreglerna lämnas per september en månadsrapport omfattande budgetuppföljning, prognos samt risk- och känslighetsanalys avseende driftmedel.

Nämndens beslutade budgetram för år 2019 uppgår till 0,4 mnkr (KF 2018-12-10 §192).

Utfallet efter 9 månader är 107 tkr, vilket är 193 tkr bättre än den ackumulerade budgeten 300 tkr. Utgifterna är största delen arvoden för nämnden.

Prognosen för året är 0,4 mnkr, vilket är enligt budget. Det finns dock en möjlighet att utfallet kommer att bli bättre än budget.

Underlag för beslut

- Resultat per september

Förslag till beslut

1. Uppföljningen godkänns.

Arbetsutskottets förslag till näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden

1. Uppföljningen godkänns.

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Uppföljningen godkänns.

Expedieras: Akt

För verkställighet: Peter Jemtbring

För kännedom: Ekonomi