

2019-10-08

§ 68 2019.085 BUN

Budgetuppföljningar 2019

Ärendebeskrivning

Budgetuppföljning görs varje månad, med undantag av sommarmånader. Justerat protokoll och rapport ska skickas till kommunstyrelsen.

Beredning

Årsprognosen per september 2019 för det ekonomiska resultatet är beräknad till plus 1 550 tkr. Årsprognosen skiljer sig mot budget på grund av att verkställighet av minskade barngrupper har påbörjats under året och därmed har det riktade kommunbidraget inte nyttjats fullt ut under våren.

Prognosen skiljer sig mellan de olika verksamheterna och därmed bedömer förvaltningen att det behövs fortsatt arbete med att anpassa organisationen, utifrån nuvarande ekonomiska förutsättningar. Förskole- och skolenheterna har olika förutsättningar bland annat utifrån antal barn- och elever i verksamheterna.

Utfall per september, + 27 005 tkr, löper enligt budget.

Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut: Redovisningen godkänns.

Expedieras till

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande