

§ 12
Ekonomisk månadsrapport
BRO 2020/46

Beslut

Nämnden godkänner månadsrapport per 30 september 2020.

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen prognostiserar ett överskott med 26,5 miljoner kronor innan fonddispositioner för 2020. Förvaltningen har beviljas totalt 11,2 miljoner kronor i budgetjusteringar och återredovisar totalt 13,1 miljoner kronor netto i prestationsförändringar. I verksamhetsberättelsen 2019 redovisade förvaltningen ett underskott med 14,2 miljoner kronor innan fonduttag. Flera av de ekonomiska utmaningarna kvarstår 2020. Samtliga enheter som redovisade underskott 2019 och som även prognostiserar underskott 2020 har upprättat handlingsplaner med syfte att minska eller eliminera budgetunderskotten. Handlingsplanerna följs upp i samband med den månatliga budgetuppföljningen. Personalkostnaderna för samtliga verksamheter ökar med anledning av att personalomkostnadspålägget höjts med 2,5 procent 2020.

Handlingar i ärendet

- 339455 (Godkänd - R 1) Ekonomisk månadsrapport

Signerat av

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
JOHAN,ANDREASSON	2020-10-23
LILLEMOR,SAMUELSSON	2020-10-23