



Dnr. KS-2020-0118-042

§ 81

**UPPFÖLJNING TERTIAL 1 - 2020 MED
HELÅRSPROGNOS****KOMMUNSTYRELSENS BESLUT**

Informationen noteras.

Verksamheterna uppmanas att arbeta för att hålla ram och vidta åtgärder för att minska underskottet.

SAMMANFATTNING AV ÄRENDE

Utfallet för den första tertialen 2020 är -352 tkr. Underskottet under tertial 1 skulle varit större om inte försäljning av tomter täckt upp en stor del av kostnaderna.

Vård och stöd uppvisar ett resultat på -2.2 mkr för tertial 1.

Utbildning uppvisar ett underskott på -691 tkr för samma period.

Vård- och stöd och utbildningsverksamheterna har pågående besparingsarbeten som planeras att genomföras under hösten. Övriga verksamheter uppvisar plusresultat.

Helårsprognosen är +3,3 mkr vilket är 7,3 mkr sämre än budgeterat. Större delen av det prognostiserade underskottet ligger inom vård- och stödverksamheten.

BESLUTSUNDERLAG

Uppföljning tertial 1 2020, 200518
Tjänsteskrivelse, 200518

ÅTERRAPPORTERING

Uppföljning sker vid delårsrapport och revidering av helårsprognos.