

Tjänsteutlåtande

Ekonomienheten

Till Kommunstyrelsen

Datum 2018-06-11
Dnr KS 2018/0067

Ekonomisk uppföljning per 31 maj 2018, Kommunfullmäktige

Sammanfattning

Det ekonomiska utfallet för Kommunfullmäktige m.m. till och med maj månad visar en budgetavvikelse om 1 214 tkr. Bokslutsprognosen redovisar ingen avvikelse mot budget.

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen beslutar

Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per maj noteras till protokollet.

Bilagor

1. Ekonomisk uppföljning per 31 maj 2018, Kommunfullmäktige



Jan-Olof Friman
Kommundirektör



Jesper Sundvall
Controller

Ekonomisk uppföljning per 31 maj 2018, Kommunfullmäktige m.m.

Ekonomisk sammanställning

Driftsredovisning (tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN - MAJ		
	Budget 2018	Prognos 2018	Budget-avvikelse	Utfall 2017	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse
Verksamhetens intäkter							
Avgifter	0	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	630	893	263	2 595	263	863	600
Summa intäkter	630	893	263	2 595	263	863	600
<i>-varav interna intäkter</i>							
Verksamhetens kostnader							
Personalkostnader	-7 273	-7 273	0	-8 196	-3 030	-2 647	383
Lokalkostnader	-17	-17	0	-37	-7	-14	-7
Kapitalkostnader	-210	-210	0	0	-87	0	87
Köp av tjänster	-1 376	-1 639	-263	-1 466	-573	-636	-63
Övriga kostnader	-4 025	-4 025	0	-3 917	-1 677	-1 465	212
Summa kostnader	-12 901	-13 164	-263	-13 616	-5 374	-4 762	612
<i>-varav interna kostnader</i>							
Verksamhetens nettokostnader	-12 271	-12 271	0	-11 021	-5 111	-3 899	1 212

Driftsredovisning per verksamhet (tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN - MAJ		
	Budget 2018	Prognos 2018	Budget-avvikelse	Utfall 2017	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse
Kommunfullmäktige	-3 545	-3 545	0	-2 858	-1 477	-1 369	108
Valnämnd	-800	-800	0	-110	-333	550	883
Partistöd	-2 402	-2 402	0	-2 415	-1 001	-859	142
Revision	-1 842	-1 842	0	-1 807	-768	-646	122
Överförmyndarverksamhet	-3 681	-3 681	0	-3 832	-1 534	-1 575	-41
Sammanlagt	-12 270	-12 270	0	-11 022	-5 113	-3 899	1 214

Sammanfattning

Kommunfullmäktiges utfall för perioden uppgår till -3 899 tkr vilket motsvarar 76 % av periodbudgeten. Bokslutsprognosen redovisar en budget i balans.

Kommentarer till periodens utfall och prognos

Kommunfullmäktige redovisar per maj månad ett överskott mot budget främst pga. lägre kostnader för sammanträdesersättningar samt högre intäkter än budgeterat för perioden. Valnämnden har erhållit ett högre bidrag än budgeterat vilket bidrar till en större budgetavvikelse än föregående månad. Bidraget ska periodiseras över året vilket ej gjordes när det erhöles, vilket syns i utfallet per maj. Även Valnämndens kostnader prognosticeras bli högre än budgeterat pga. utökade personalresurser kring valet. I sin helhet redovisar Kommunfullmäktige m.m. en bokslutsprognos i linje med budget.