

Tjänsteutlåtande

Ekonomienheten

Datum 2019-05-14
Dnr KS 2019/0043

Till Kommunstyrelsen

Ekonomisk uppföljning per 30 april 2019, Kommunfullmäktige

Sammanfattning

Kommunfullmäktiges (KF) utfall för perioden uppgår till -3 182 tkr vilket motsvarar 80 % av periodbudgeten. Bokslutsprognosen är att utfallet per den 31 december 2019 är i enlighet budget.


Beslutsförslag

Kommunstyrelsen beslutar

Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per april noteras till protokollet.

Bilagor

1. Ekonomisk uppföljning per 30 april, Kommunfullmäktige



Staffan Erlandsson
Kommundirektör



Erik Lanner Sandberg
Controller

Ekonomisk uppföljning per 30 april 2019, Kommunfullmäktige och dess verksamheter.

Ekonomisk sammanställning

Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN - APR		
	Budget 2019	Prognos 2019	Budget- avvikelse	Utfall 2018	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse
Verksamhetens intäkter							
Avgifter	0	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	650	650	0	2 595	630	924	294
Summa intäkter	650	650	0	2 595	630	924	294
Verksamhetens kostnader							
Personalkostnader	-9 295	-9 295	0	-8 196	-3 098	-3 135	-37
Lokalkostnader	-69	-69	0	-37	-23	-17	6
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0	0
Köp av tjänster	0	0	0	-1 466	0	352	352
Övriga kostnader	-4 437	-4 437	0	-3 917	-1 479	-1 305	174
Summa kostnader	-13 801	-13 801	0	-13 616	-4 600	-4 106	494
Verksamhetens nettokostnader	-13 151	-13 151	0	-11 021	-3 970	-3 182	788

Driftsredovisning per verksamhet (tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN - APR		
	Budget 2019	Prognos 2019	Budget- avvikelse	Utfall 2018	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse
Kommunfullmäktige	-3 577	-3 577	0	3 079	-1 192	-1 126	66
Val- och demokratinämnd	-780	-780	0	1 250	153	673	520
Parlistöd	-2 343	-2 343	0	2 361	-781	-767	14
Revision	-1 870	-1 870	0	1 680	-623	-501	122
Överförmyndarverksamhet	-4 580	-4 580	0	4 714	-1 527	-1 461	65
Sammanlagt	-13 150	-13 150	0	13 084	-3 970	-3 182	788

Sammanfattning

Kommunfullmäktiges (KF) utfall för perioden uppgår till -3 182 tkr vilket motsvarar 80 % av periodbudgeten. Bokslutsprognosen är att utfallet per den 31 december 2019 är enlighet budget.

Kommentarer till periodens utfall och prognos

Kommunfullmäktige (KF) redovisar per 30 april ett överskott på 788 tkr i förhållande emot periodbudgeten. Bakgrunden till den i förhållandevis stora avvikelsen är att statsbidrag motsvarande ca 925 tkr tidigare har inkommit till Val- och demokratinämnden för arbetet med valet till europaparlamentsvalet som hålls under maj månad. Tidigare i år emottog överförmyndarverksamheten ca 350 tkr som är en följd av avräkningen för år 2018 mellan förväntade antal ärenden jämfört med faktiska antal ärenden som således var lägre. Kostnaden för överförmyndarverksamheten har dock under april månad ökat vilket är väntat då april t.o.m. juni är den period som arvoden till gode män betalas ut i. Slutfakturering för Österåkers kommuns revision för år 2018 har betalats under april månad. Detta har ingen resultateffekt då motsvarande belopp fanns upp bokat i balansräkningen som upplupen kostnad.