

Tjänsteutlåtande

Ekonomiavdelningen, Ledningsstöd

Till Kommunstyrelsen

Datum 2019-11-08

Dnr KS 2019/0043

Ekonomisk uppföljning per 31 oktober 2019, Kommunfullmäktige

Sammanfattning

Kommunfullmäktiges (KF) utfall för perioden uppgår till -11 073 tkr vilket motsvarar 101 % av periodbudgeten. KF upprepar sin prognos från tidigare uppföljning i samband med månadsbokslutet per september till en budgetavvikelse per sista december på -300 tkr.

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen beslutar

Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per oktober noteras till protokollet.

Bilagor

1. Ekonomisk uppföljning per 31 oktober, Kommunfullmäktige



Staffan Erlandsson
Kommundirektör



Erik Lanner Sandberg
Chefsekonom

Ekonomisk uppföljning per 31 oktober 2019, Kommunfullmäktige och dess verksamheter.

Ekonomisk sammanställning

Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN - OKT		
	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	645	924	279
Summa intäkter	650	650	0	2 595	645	924	279
Verksamhetens kostnader							
Personalkostnader	-9 295	-9 295	0	-8 196	-7 841	-8 376	-535
Lokalkostnader	-69	-69	0	-37	-58	-55	3
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0	0
Köp av tjänster	0	0	0	-1 466	0	352	352
Övriga kostnader	-4 437	-4 737	-300	-3 917	-3 698	-3 918	-220
Summa kostnader	-13 801	-14 101	-300	-13 616	-11 596	-11 997	-401
Verksamhetens nettokostnader	-13 151	-13 451	-300	-11 021	-10 951	-11 073	-122

Driftsredovisning per verksamhet (tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN - OKT		
	Budget 2019	Prognos 2019	Budget- avvikelse	Utfall 2018	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse
Kommunfullmäktige	-3 577	-3 477	100	3 079	-2 981	-2 563	418
Val- och demokratinämnd	-780	-980	-200	1 250	-643	-1 000	-357
Partistöd	-2 343	-2 443	-100	2 361	-1 953	-2 056	-103
Revision	-1 870	-1 870	0	1 680	-1 558	-1 532	26
Överförmyndarverksamhet	-4 580	-4 680	-100	4 714	-3 817	-3 923	-106
Sammanlagt	-13 150	-13 450	-300	13 084	-10 951	-11 073	-122

Sammanfattning

Kommunfullmäktiges (KF) utfall för perioden uppgår till -11 073 tkr vilket motsvarar 101 % av periodbudgeten. KF upprepar sin prognos från tidigare uppföljning i samband med månadsbokslutet per september till en budgetavvikelse per sista december på -300 tkr.

Kommentarer till periodens utfall och prognos

Kommunfullmäktige (KF) redovisar per 31 oktober ett negativ avvikelse på -122 tkr i förhållande emot periodbudgeten, verksamheten har således haft lägre nettokostnader än budget under oktober månad. Dock ser vi fortfarande en negativ budgetavvikelse och bakgrunden till avvikelsen är att Val- och demokratinämnd samt överförmyndare har haft större kostnader under perioden. Eftersläpning av arvoden till valarbetarna i samband med EP-vallet samt övriga kostnader. Överförmyndarverksamhetens negativa avvikelse beror på periodiseringar av arvoden som är budgeterade linjärt över året vilket gör att en negativ avvikelse uppstår i samband med arvodesutbetalningar. Utfallet för överförmyndarverksamheten har under oktober månad fortsatt att förbättrats vilket följer tidigare bedömningar. 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. Med anledning av ovanstående upprepas bokslutsprognosen till en negativ budgetavvikelse per sista december på -300 tkr, med reservation om att prognosen kan komma att revideras.