

Tjänsteutlåtande

Ekonomienheten

Datum 2018-12-17
Dnr KS 2018/0067

Till Kommunstyrelsen

Ekonomisk uppföljning per 30 november 2018, Kommunfullmäktige

Sammanfattning

Det ekonomiska utfallet för Kommunfullmäktige och dess verksamheter till och med november månad visar en budgetavvikelse om -870 tkr. Bokslutsprognosen redovisar en negativ avvikelse emot budget på -600 tkr

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen beslutar

Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per november noteras till protokollet.

Bilagor

1. Ekonomisk uppföljning per 30 november 2018, Kommunfullmäktige



Staffan Erlandsson
Kommundirektör



Erik Lanner Sandberg
Controller

Ekonomisk uppföljning per 30 november 2018, Kommunfullmäktige och dess verksamheter.

Ekonomisk sammanställning

Driftsredovisning (tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN - NOV		
	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	960	330	2 595	578	858	280
Summa intäkter	630	960	330	2 595	578	858	280
Verksamhetens kostnader							
Personalkostnader	-7 273	-8 193	-920	-8 196	-6 523	-7 518	-994
Lokalkostnader	-17	-17	0	-37	-16	-54	-39
Kapitalkostnader	-210	-210	0	0	-192	0	192
Köp av tjänster	-1 376	-1 376	0	-1 466	-1 261	-1 399	-138
Övriga kostnader	-4 025	-4 035	-10	-3 917	-3 833	-4 002	-169
Summa kostnader	-12 901	-13 831	-930	-13 616	-11 825	-12 973	-1 148
Verksamhetens nettokostnader	-12 271	-12 871	-600	-11 021	-11 248	-12 115	-868

Driftsredovisning per verksamhet (tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN - NOV		
	Budget 2018	Prognos 2018	Budget-avvikelse	Utfall 2017	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse
Kommunfullmäktige	-3 545	-3 015	530	-2 858	-3 250	-2 734	515
Valnämnd	-800	-870	-70	-110	-733,337	-1 183	-450
Partistöd	-2 402	-2 462	-60	-2 415	-2 202	-2 146	56
Revision	-1 842	-1 842	0	-1 807	-1 689	-1 514	174
Överförmyndarverksamhet	-3 681	-4 681	-1 000	-3 832	-3 374	-4 538	-1 164
Sammanlagt	-12 270	-12 870	-600	-11 022	-11 248	-12 116	-869

Sammanfattning

Kommunfullmäktiges utfall för perioden uppgår till -12 116 tkr vilket motsvarar 108 % av periodbudgeten. Bokslutsprognosen kvarstår sedan föregående månadsuppföljning till ett underskott per den 31 december 2018 på -600 tkr.

Kommentarer till periodens utfall och prognos

Kommunfullmäktige (KF) redovisar per november ett underskott på -870 tkr i förhållande emot budget. Under perioden november redovisar således KF ett utfall helt enligt budget. Personalkostnader är fortsatt högre inom överförmyndarverksamheten och avviker ca. -1 000 tkr emot budet. Med anledning av ovanstående visar Kommunfullmäktige och dess verksamheter en bokslutsprognos på -600 tkr emot årsbudget.