

Tjänsteutlåtande

Ekonomienheten

Till Kommunstyrelsen

Datum 2018-10-15
Dnr KS 2018/0067

Ekonomisk uppföljning per 30 september 2018, Kommunfullmäktige

Sammanfattning

Det ekonomiska utfallet för Kommunfullmäktige m.m. till och med september månad visar en budgetavvikelse om -177 tkr. Bokslutsprognosen redovisar ingen avvikelse emot budget.

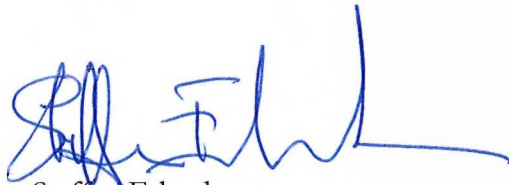
Beslutsförslag

Kommunstyrelsen beslutar


Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per september noteras till protokollet.

Bilagor

1. Ekonomisk uppföljning per 30 september 2018, Kommunfullmäktige



Staffan Erlandsson
Stf. Kommundirektör



Erik Lanner Sandberg
Controller

Ekonomisk uppföljning per 30 september 2018, Kommunfullmäktige m.m.

Ekonomisk sammanställning

Driftsredovisning (tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN - SEP		
	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	473	858	385
Summa intäkter	630	893	263	2 595	473	858	385
Verksamhetens kostnader							
Personalkostnader	-7 273	-7 273	0	-8 196	-5 337	-5 410	-73
Lokalkostnader	-17	-17	0	-37	-13	-42	-30
Kapitalkostnader	-210	-210	0	0	-157	0	157
Köp av tjänster	-1 376	-1 376	0	-1 466	-1 032	-1 526	-494
Övriga kostnader	-4 025	-4 288	-263	-3 917	-3 136	-3 259	-123
Summa kostnader	-12 901	-13 164	-263	-13 616	-9 675	-10 237	-562
Verksamhetens nettokostnader	-12 271	-12 271	0	-11 021	-9 203	-9 379	-177

Driftsredovisning per verksamhet (tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN - SEP		
	Budget 2018	Prognos 2018	Budget-avvikelse	Utfall 2017	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse
Kommunfullmäktige	-3 545	-3 545	263	-2 858	-2 659	-2 175	484
Valnämnd	-800	-800	0	-110	-600	96	696
Partistöd	-2 402	-2 402	0	-2 415	-1 802	-1 717	85
Revision	-1 842	-1 842	-263	-1 807	-1 382	-1 396	-14
Överförmyndarverksamhet	-3 681	-3 681	0	-3 832	-2 761	-4 189	-1 428
Sammanlagt	-12 270	-12 270	0	-11 022	-9 204	-9 381	-177

Sammanfattning

Kommunfullmäktiges utfall för perioden uppgår till -9 379 tkr vilket motsvarar 102 % av periodbudgeten. Bokslutsprognosen redovisar en budget i balans.

Kommentarer till periodens utfall och prognos

Kommunfullmäktige redovisar per september ett litet underskott i förhållande emot budget främst pga. interkommunala fakturor gällande förmyndarverksamheten som har belastat resultatet per september i sin helhet och som ska vara periodiserade i lika delar för hösten.

Kommunfullmäktige samt valnämnden redovisar ett överskott på september pga. lägre personalkostnader samt att Valnämnden har erhållit ett högre bidrag än budgeterat vilket bidrar till den stora avvikelsen. Även Valnämndens kostnader prognostiseras bli högre än budgeterat pga. utökade personalresurser kring valet. I sin helhet redovisar Kommunfullmäktige m.m. en bokslutsprognos i linje med budget.