

Tjänsteutlåtande

Ekonomienheten

Datum 2019-03-12
Dnr KS 2019/0043

Till Kommunstyrelsen

Ekonomisk uppföljning per 28 februari 2018, Kommunfullmäktige

Sammanfattning

Kommunfullmäktiges utfall för perioden uppgår till -1 494 tkr vilket motsvarar 65 % av periodbudgeten. Bokslutsprognosen är att utfallet per den 31 december 2019 är enligt budget.

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen beslutar

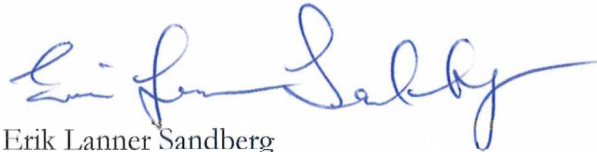
Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per februari noteras till protokollet.

Bilagor

1. Ekonomisk uppföljning per 28 februari, Kommunfullmäktige



Staffan Erlandsson
Kommundirektör



Erik Lanner Sandberg
Controller

Ekonomisk uppföljning per 28 februari 2019, Kommunfullmäktige och dess verksamheter.

Ekonomisk sammanställning

Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN - FEB		
	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	5	0	-5
Summa intäkter	650	650	0	2 595	5	0	-5
Verksamhetens kostnader							
Personalkostnader	-9 295	-9 295	0	-8 196	-1 549	-1 364	185
Lokalkostnader	-69	-69	0	-37	-12	-9	3
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0	0
Köp av tjänster	0	0	0	-1 466	0	352	352
Övriga kostnader	-4 437	-4 437	0	-3 917	-740	-474	266
Summa kostnader	-13 801	-13 801	0	-13 616	-2 300	-1 494	806
Verksamhetens nettokostnader	-13 151	-13 151	0	-11 021	-2 295	-1 494	801

Driftsredovisning per verksamhet (tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN - FEB		
	Budget 2019	Prognos 2019	Budget- avvikelse	Utfall 2018	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse
Kommunfullmäktige	-3 577	-3 577	0	3 079	-596	-544	52
Val- och demokratinämnd	-780	-780	0	1 250	-233	-95	138
Partistöd	-2 343	-2 343	0	2 361	-391	-337	53
Revision	-1 870	-1 870	0	1 680	-312	-152	160
Överförmyndarverksamhet	-4 580	-4 580	0	4 714	-763	-367	397
Sammanlagt	-13 150	-13 150	0	13 084	-2 295	-1 494	801

Sammanfattning

Kommunfullmäktiges utfall för perioden uppgår till -1 494 tkr vilket motsvarar 65 % av periodbudgeten. Bokslutsprognosen är att utfallet per den 31 december 2019 är enligt budget.

Kommentarer till periodens utfall och prognos

Kommunfullmäktige (KF) redovisar per februari ett överskott på 801 tkr i förhållande emot periodbudgeten. Periodens resultat följer hur utfallet såg ut föregående år för samma period. Under perioden har överförmyndarverksamheten emottagit ca 350 tkr som är en följd av avräkningen för år 2018 mellan förväntade antal ärenden jämfört med faktiska antal ärenden som således har varit lägre. Under mars månad förväntas ett statsbidrag till Val- och demokratinämnden inkomma som är avsedd till arbetet med valet till europaparlamentsvalet som hålls i maj.