

Tjänsteutlåtande

Ekonomienheten

Datum 2019-06-07
Dnr KS 2019/0043

Till Kommunstyrelsen

Ekonomisk uppföljning per 31 maj 2019, Kommunfullmäktige

Sammanfattning

Kommunfullmäktiges (KF) utfall för perioden uppgår till -4 726 tkr vilket motsvarar 92 % av periodbudgeten. Bokslutsprognosen är att utfallet per den 31 december 2019 är enlighet budget.

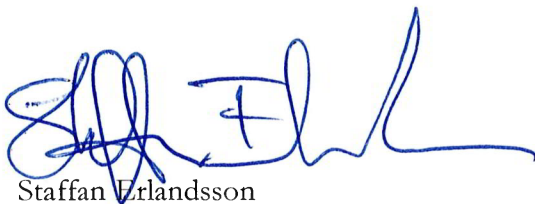
Beslutsförslag

Kommunstyrelsen beslutar

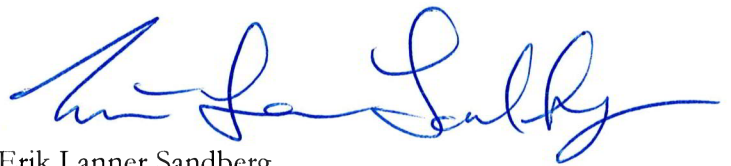
Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per maj noteras till protokollet.

Bilagor

1. Ekonomisk uppföljning per 31 maj, Kommunfullmäktige



Staffan Erlandsson
Kommundirektör



Erik Lanner Sandberg
Controller

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

Ekonomisk sammanställning

Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN - MAJ		
	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	633	924	291
Summa intäkter	650	650	0	2 595	633	924	291
Verksamhetens kostnader							
Personalkostnader	-9 295	-9 295	0	-8 196	-3 872	-4 135	-263
Lokalkostnader	-69	-69	0	-37	-29	-22	7
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	-1 849	-1 845	4
Summa kostnader	-13 801	-13 801	0	-13 616	-5 750	-5 650	100
Verksamhetens nettokostnader	-13 151	-13 151	0	-11 021	-5 118	-4 726	391

Driftsredovisning per verksamhet (tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN - MAJ		
	Budget 2019	Prognos 2019	Budget- avvikelse	Utfall 2018	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse
Kommunfullmäktige	-3 577	-3 577	0	3 079	-1 490	-1 448	43
Val- och demokratinämnd	-780	-780	0	1 250	37	537	500
Partistöd	-2 343	-2 343	0	2 361	-976	-982	-5
Revision	-1 870	-1 870	0	1 680	-779	-758	21
Överförmyndarverksamhet	-4 580	-4 580	0	4 714	-1 908	-2 075	-167
Sammanlagt	-13 150	-13 150	0	13 084	-5 118	-4 726	391

Sammanfattning

Kommunfullmäktiges (KF) utfall för perioden uppgår till -4 726 tkr vilket motsvarar 92 % av periodbudgeten. Bokslutsprognosen är att utfallet per den 31 december 2019 är enlighet budget.

Kommentarer till periodens utfall och prognos

Kommunfullmäktige (KF) redovisar per 31 maj ett överskott på 391 tkr i förhållande emot periodbudgeten. Bakgrunden till avvikelsen är att statsbidrag motsvarande ca 925 tkr som tidigare har inkommit till Val- och demokratinämnden för arbetet med valet till europaparlamentsvalet som hölls under maj månad. Kostnader kopplade till europaparlamentsvalet har under perioden fortsatt att inkomma och succesivt ökat kostnaderna för nämnden, vilket även kommer att fortsätta under sommaren. 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 även under maj månad ökat vilket är väntat då april t.o.m. juni är den period som arvoden till gode män betalas ut i. Under perioden har kostnader för ej fakturerade revisionskostnader för arbetet med revision under kvartal två bokats upp under Revision. Detta för att möta den kostnaden som kommer att faktureras senare under sommaren.