

## Tjänsteutlåtande

### Ekonomienheten

Datum 2019-07-11  
Dnr KS 2019/0043

Till Kommunstyrelsen

## Ekonomisk uppföljning per 30 juni 2019, Kommunfullmäktige

### Sammanfattning

Kommunfullmäktiges (KF) utfall för perioden uppgår till -6 928 tkr vilket motsvarar 106 % av periodbudgeten. Bokslutsprognosen är att utfallet per den 31 december 2019 är enlighet budget.

### Beslutsförslag

#### Kommunstyrelsen beslutar

Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per juni noteras till protokollet.

### Bilagor

1. Ekonomisk uppföljning per 30 juni, Kommunfullmäktige



Staffan Erlandsson  
Kommundirektör



Erik Lanner Sandberg  
Controller

## Ekonomisk uppföljning per 30 juni 2019, Kommunfullmäktige och dess verksamheter.

### Ekonomisk sammanställning

Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN - JUN		
	Budget 2019	Prognos 2019	Budget- avvikelse	Utfall 2018	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse
<b>Verksamhetens intäkter</b>							
Avgifter	0	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	650	650	0	2 595	635	924	289
<b>Summa intäkter</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>2 595</b>	<b>635</b>	<b>924</b>	<b>289</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>							
Personalkostnader	-9 295	-9 295	0	-8 196	-4 936	-5 937	-1 001
Lokalkostnader	-69	-69	0	-37	-35	-37	-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	-2 219	-2 229	-11
<b>Summa kostnader</b>	<b>-13 801</b>	<b>-13 801</b>	<b>0</b>	<b>-13 616</b>	<b>-7 189</b>	<b>-7 851</b>	<b>-663</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-13 151</b>	<b>-13 151</b>	<b>0</b>	<b>-11 021</b>	<b>-6 554</b>	<b>-6 928</b>	<b>-374</b>

Driftsredovisning per verksamhet (tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN - JUN		
	Budget 2019	Prognos 2019	Budget- avvikelse	Utfall 2018	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse
Kommunfullmäktige	-3 577	-3 577	0	3 079	-1 789	-1 711	77
Val- och demokratinämnd	-780	-780	0	1 250	-369	-635	-266
Partistöd	-2 343	-2 343	0	2 361	-1 172	-1 196	-25
Revision	-1 870	-1 870	0	1 680	-935	-914	21
Överförmyndarverksamhet	-4 580	-4 580	0	4 714	-2 290	-2 471	-181
<b>Sammanlagt</b>	<b>-13 150</b>	<b>-13 150</b>	<b>0</b>	<b>13 084</b>	<b>-6 554</b>	<b>-6 928</b>	<b>-374</b>

### Sammanfattning

Kommunfullmäktiges (KF) utfall för perioden uppgår till -6 928 tkr vilket motsvarar 106 % av periodbudgeten. Bokslutsprognosen är att utfallet per den 31 december 2019 är enlighet budget.

### Kommentarer till periodens utfall och prognos

Kommunfullmäktige (KF) redovisar per 30 juni ett negativ avvikelse på -374 tkr i förhållande emot periodbudgeten. Bakgrunden till avvikelsen är att Val- och demokratinämnd har haft stora kostnader under juni pga. Eftersläpning av arvoden till valarbetarna i samband med EP-valet samt övriga kostnader. Det är en budgeterad kostnadsökning i juni pga av detta, dock är den högre än väntat. Eftersläpande kostnader kommer även att belasta utfallet i juli. För närvarande ser förvaltningen inte några större kostnader under hösten så budgeten bedöms kunna hållas, med reservation om att prognosen kan komma att revideras i samband med delårsbokslutet. 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 juni månad, dock lägre än tidigare, 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 kostnad som är fakturerad och betald under juli månad.