

## Tjänsteutlåtande

**Ekonomienheten**

Till Kommunstyrelsen

Datum 2018-03-13  
Dnr KS 2018/0067

### Ekonomisk uppföljning per 31 mars 2018, Kommunfullmäktige

#### Sammanfattning

Det ekonomiska utfallet för Kommunfullmäktige m.m. till och med februari månad visar en budgetavvikelse om 641 tkr. Bokslutsprognosen redovisar ingen avvikelse mot budget.

#### Beslutsförslag

##### Kommunstyrelsen beslutar

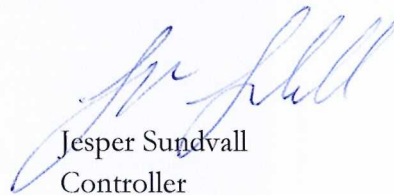
Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per mars noteras till protokollet.

#### Bilagor

1. Ekonomisk uppföljning per 31 mars 2018, Kommunfullmäktige



Jan-Olof Friman  
Kommundirektör



Jesper Sundvall  
Controller

## Ekonomisk uppföljning per 31 mars 2018, Kommunfullmäktige m.m.

### Ekonomisk sammanställning

Driftsredovisning (tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN - MARS		
	Budget 2018	Prognos 2018	Budget-avvikelse	Utfall 2017	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse
<b>Verksamhetens intäkter</b>							
Avgifter	0	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	630	630	0	2 595	158	0	-158
<b>Summa intäkter</b>	<b>630</b>	<b>630</b>	<b>0</b>	<b>2 595</b>	<b>158</b>	<b>0</b>	<b>-158</b>
<i>-varav interna intäkter</i>							
<b>Verksamhetens kostnader</b>							
Personalkostnader	-7 273	-7 273	0	-8 196	-1 818	-1 540	278
Lokalkostnader	-17	-17	0	-37	-4	-11	-7
Kapitalkostnader	-210	-210	0	0	-52	0	52
Köp av tjänster	-1 376	-1 376	0	-1 466	-344	-237	107
Övriga kostnader	-4 025	-4 025	0	-3 917	-1 006	-639	367
<b>Summa kostnader</b>	<b>-12 901</b>	<b>-12 901</b>	<b>0</b>	<b>-13 616</b>	<b>-3 224</b>	<b>-2 427</b>	<b>797</b>
<i>-varav interna kostnader</i>							
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-12 271</b>	<b>-12 271</b>	<b>0</b>	<b>-11 021</b>	<b>-3 066</b>	<b>-2 427</b>	<b>639</b>

Driftsredovisning per verksamhet (tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN - MARS		
	Budget 2018	Prognos 2018	Budget-avvikelse	Utfall 2017	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse
Kommunfullmäktige	-3 545	-3 545	0	-2 858	-886	-783	103
Valnämnd	-800	-800	0	-110	-200	-149	51
Partistöd	-2 402	-2 402	0	-2 415	-601	-429	172
Revision	-1 842	-1 842	0	-1 807	-461	-218	243
Överförmyndarverksamhet	-3 681	-3 681	0	-3 832	-920	-848	72
<b>Sammanlagt</b>	<b>-12 270</b>	<b>-12 270</b>	<b>0</b>	<b>-11 022</b>	<b>-3 068</b>	<b>-2 427</b>	<b>641</b>

### Sammanfattning

Kommunfullmäktiges utfall för perioden uppgår till -2 427 tkr vilket motsvarar 79 % av periodbudgeten. Bokslutsprognosen redovisar en budget i balans.

### Kommentarer till periodens utfall och prognos

Kommunfullmäktige redovisar per mars månad ett överskott mot budget främst pga. lägre kostnader för sammanträdesersättningar. Per mars månad redovisar Revision ett överskott då deras linjära budget möter ett fluktuerande utfall. I sin helhet redovisar Kommunfullmäktige m.m. en bokslutsprognos i linje med budget.