

Tjänsteutlåtande

Ekonomienheten

Till Kommunstyrelsen

Datum 2018-05-17

Dnr KS 2018/0067

Ekonomisk uppföljning per 30 april 2018, Kommunfullmäktige

Sammanfattning

Det ekonomiska utfallet för Kommunfullmäktige m.m. till och med april månad visar en budgetavvikelse om 1 101 tkr. Bokslutsprognosen redovisar ingen avvikelse mot budget.

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen beslutar

Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per april noteras till protokollet.

Bilagor

1. Ekonomisk uppföljning per 30 april 2018, Kommunfullmäktige

Jan-Olof Friman
Kommundirektör



Jesper Sundvall
Controller

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

Ekonomisk sammanställning

Driftsredovisning (tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN - APRIL		
	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	210	863	653
Summa intäkter	630	893	263	2 595	210	863	653
<i>-varav interna intäkter</i>							
Verksamhetens kostnader							
Personalkostnader	-7 273	-7 273	0	-8 196	-2 424	-2 108	316
Lokalkostnader	-17	-17	0	-37	-6	-13	-7
Kapitalkostnader	-210	-210	0	0	-70	0	70
Köp av tjänster	-1 376	-1 639	-263	-1 466	-459	-509	-50
Övriga kostnader	-4 025	-4 025	0	-3 917	-1 342	-1 224	118
Summa kostnader	-12 901	-13 164	-263	-13 616	-4 301	-3 854	447
<i>-varav interna kostnader</i>							
Verksamhetens nettokostnader	-12 271	-12 271	0	-11 021	-4 091	-2 991	1 100

Driftsredovisning per verksamhet (tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN - APRIL		
	Budget 2018	Prognos 2018	Budget-avvikelse	Utfall 2017	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse
Kommunfullmäktige	-3 545	-3 545	0	-2 858	-1 182	-1 098	84
Valnämnd	-800	-800	0	-110	-267	599	866
Partistöd	-2 402	-2 402	0	-2 415	-801	-644	157
Revision	-1 842	-1 842	0	-1 807	-614	-578	36
Överförmyndarverksamhet	-3 681	-3 681	0	-3 832	-1 227	-1 269	-42
Sammanlagt	-12 270	-12 270	0	-11 022	-4 091	-2 990	1 101

Sammanfattning

Kommunfullmäktiges utfall för perioden uppgår till -2 990 tkr vilket motsvarar 73 % av periodbudgeten. Bokslutsprognosen redovisar en budget i balans.

Kommentarer till periodens utfall och prognos

Kommunfullmäktige redovisar per april månad ett överskott mot budget främst pga. lägre kostnader för sammanträdesersättningar samt högre intäkter än budgeterat för perioden. Valnämnden har erhållit ett högre bidrag än budgeterat vilket bidrar till en större budgetavvikelse än föregående månad. Bidraget ska periodiseras över året vilket ej gjordes när det erhöles, vilket syns i utfallet per april. Även Valnämndens kostnader prognosticeras bli högre än budgeterat pga. utökade personalresurser kring valet. I sin helhet redovisar Kommunfullmäktige m.m. en bokslutsprognos i linje med budget.