

## Tjänsteutlåtande

Ekonomiavdelningen, Ledningsstöd

Till Kommunstyrelsen

Datum 2019-12-12

Dnr KS 2019/0043

### Ekonomisk uppföljning per 30 november 2019, Kommunfullmäktige

#### Sammanfattning

Kommunfullmäktiges (KF) utfall för perioden uppgår till -12 071 tkr vilket motsvarar 100 % av periodbudgeten. KF reviderar sin prognos från tidigare uppföljningar till en budgetavvikelse per sista december på i enlighet med budget.

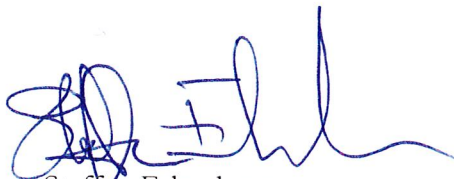
#### Beslutsförslag

##### Kommunstyrelsen beslutar

Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per november noteras till protokollet.

#### Bilagor

1. Ekonomisk uppföljning per 30 november, Kommunfullmäktige



Staffan Erlandsson  
Kommundirektör



Erik Lanner Sandberg  
Chefsekonom

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

### Ekonomisk sammanställning

Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN - NOV		
	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	648	924	276
<b>Summa intäkter</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>2 595</b>	<b>648</b>	<b>924</b>	<b>276</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>							
Personalkostnader	-9 295	-9 295	0	-8 196	-8 567	-9 006	-439
Lokalkostnader	-69	-69	0	-37	-63	-59	4
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	-4 067	-4 281	-214
<b>Summa kostnader</b>	<b>-13 801</b>	<b>-13 801</b>	<b>0</b>	<b>-13 616</b>	<b>-12 698</b>	<b>-12 994</b>	<b>-296</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-13 151</b>	<b>-13 151</b>	<b>0</b>	<b>-11 021</b>	<b>-12 051</b>	<b>-12 071</b>	<b>-20</b>

Driftsredovisning per verksamhet (tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN - NOV		
	Budget 2019	Prognos 2019	Budget- avvikelse	Utfall 2018	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse
Kommunfullmäktige	-3 577	-3 177	400	3 079	-3 279	-2 850	429
Val- och demokratinämnd	-780	-1 080	-300	1 250	-711	-1 090	-379
Partistöd	-2 343	-2 443	-100	2 361	-2 148	-2 270	-123
Revision	-1 870	-1 870	0	1 680	-1 714	-1 690	24
Överförmyndarverksamhet	-4 580	-4 580	0	4 714	-4 198	-4 171	27
<b>Sammanlagt</b>	<b>-13 150</b>	<b>-13 150</b>	<b>0</b>	<b>13 084</b>	<b>-12 051</b>	<b>-12 071</b>	<b>-20</b>

### Sammanfattning

Kommunfullmäktiges (KF) utfall för perioden uppgår till -12 071 tkr vilket motsvarar 100 % av periodbudgeten. KF reviderar sin prognos från tidigare uppföljningar till en budgetavvikelse per sista december på i enlighet med budget.

### Kommentarer till periodens utfall och prognos

Kommunfullmäktige (KF) redovisar per 30 november en negativ avvikelse på -20 tkr i förhållande emot periodbudgeten, verksamheten har således fortsatt haft lägre nettokostnader än budget under november månad. Dock ser vi fortfarande en negativ budgetavvikelse och bakgrunden till avvikelserna är att Val- och demokratinämnd samt överförmyndare har haft större kostnader under perioden. Eftersläpning av arvoden till valarbetarna i samband med EP-valet samt övriga kostnader. Överförmyndarverksamhetens negativa avvikelse beror på periodisering av arvoden som är budgeterade linjärt över året vilket gör att en negativ avvikelse uppstår i samband med arvodesutbetalningar. Utfallet för överförmyndarverksamheten fortsätter att förbättras under november månad. fortsatt att förbättrats vilket följer tidigare bedömningar. 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. Med anledning av ovanstående revideras bokslutsprognosen till ett utfall per sista december i enlighet med budget.