

Tjänsteutlåtande

Ekonomienheten

Till Kommunstyrelsen

Datum 2018-07-12
Dnr KS 2018/0067

Ekonomisk uppföljning per 30 juni 2018, Kommunfullmäktige

Sammanfattning

Det ekonomiska utfallet för Kommunfullmäktige m.m. till och med maj månad visar en budgetavvikelse om 1 128 tkr. Bokslutsprognosen redovisar ingen avvikelse mot budget.

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen beslutar

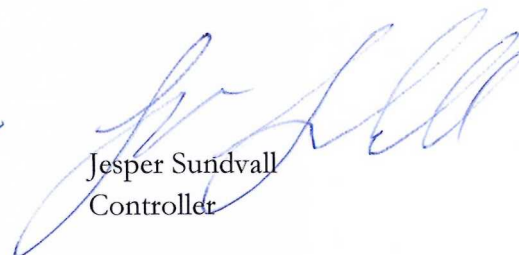
Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per juni noteras till protokollet.

Bilagor

1. Ekonomisk uppföljning per 30 juni 2018, Kommunfullmäktige



Jan-Olof Friman
Kommundirektör



Jesper Sundvall
Controller

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

Ekonomisk sammanställning

Driftsredovisning (tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN - JUNI		
	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	315	863	548
Summa intäkter	630	893	263	2 595	315	863	548
<i>-varav interna intäkter</i>							
Verksamhetens kostnader							
Personalkostnader	-7 273	-7 273	0	-8 196	-3 636	-3 393	243
Lokalkostnader	-17	-17	0	-37	-9	-16	-7
Kapitalkostnader	-210	-210	0	0	-105	0	105
Köp av tjänster	-1 376	-1 639	-263	-1 466	-688	-763	-75
Övriga kostnader	-4 025	-4 025	0	-3 917	-2 013	-1 700	313
Summa kostnader	-12 901	-13 164	-263	-13 616	-6 451	-5 872	579
<i>-varav interna kostnader</i>							
Verksamhetens nettokostnader	-12 271	-12 271	0	-11 021	-6 136	-5 009	1 127

Driftsredovisning per verksamhet (tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN - JUNI		
	Budget 2018	Prognos 2018	Budget-avvikelse	Utfall 2017	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse
Kommunfullmäktige	-3 545	-3 545	0	-2 858	-1 773	-1 710	63
Valnämnd	-800	-800	0	-110	-400	498	898
Partistöd	-2 402	-2 402	0	-2 415	-1 201	-1 073	128
Revision	-1 842	-1 842	0	-1 807	-921	-707	214
Överförmyndarverksamhet	-3 681	-3 681	0	-3 832	-1 841	-2 016	-175
Sammanlagt	-12 270	-12 270	0	-11 022	-6 136	-5 008	1 128

Sammanfattning

Kommunfullmäktiges utfall för perioden uppgår till -5 008 tkr vilket motsvarar 82 % av periodbudgeten. Bokslutsprognosen redovisar en budget i balans.

Kommentarer till periodens utfall och prognos

Kommunfullmäktige redovisar per juni 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 den stora avvikelsen. 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.