

Tjänsteutlåtande

Ekonomienheten

Datum 2019-04-15
Dnr KS 2019/0043

Till Kommunstyrelsen

Ekonomisk uppföljning per 31 mars 2019, Kommunfullmäktige

Sammanfattning

Kommunfullmäktiges utfall för perioden uppgår till -1 571 tkr vilket motsvarar 56 % av periodbudgeten. Bokslutsprognosen är att utfallet per den 31 december 2019 är enligt budget.

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen beslutar


Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per mars noteras till protokollet.

Bilagor

1. Ekonomisk uppföljning per 31 mars, Kommunfullmäktige



Staffan Erlandsson
Kommundirektör



Erik Lanner Sandberg
Controller

Ekonomisk uppföljning per 31 mars 2019, Kommunfullmäktige och dess verksamheter.

Ekonomisk sammanställning

Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN - MAR		
	Budget 2019	Prognos 2019	Budget- avvikelse	Utfall 2018	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse
Verksamhetens intäkter							
Avgifter	0	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	650	650	0	2 595	628	924	296
Summa intäkter	650	650	0	2 595	628	924	296
Verksamhetens kostnader							
Personalkostnader	-9 295	-9 295	0	-8 196	-2 323	-2 000	323
Lokalkostnader	-69	-69	0	-37	-17	-13	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	-1 109	-834	275
Summa kostnader	-13 801	-13 801	0	-13 616	-3 450	-2 495	955
Verksamhetens nettokostnader	-13 151	-13 151	0	-11 021	-2 823	-1 571	1 251

Driftsredovisning per verksamhet (tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN - MAR		
	Budget 2019	Prognos 2019	Budget- avvikelse	Utfall 2018	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse
Kommunfullmäktige	-3 577	-3 577	0	3 079	-894	-781	114
Val- och demokratinämnd	-780	-780	0	1 250	270	773	503
Partistöd	-2 343	-2 343	0	2 361	-586	-552	34
Revision	-1 870	-1 870	0	1 680	-468	-200	268
Överförmyndarverksamhet	-4 580	-4 580	0	4 714	-1 145	-812	333
Sammanlagt	-13 150	-13 150	0	13 084	-2 823	-1 572	1 251

Sammanfattning

Kommunfullmäktiges utfall för perioden uppgår till -1 571 tkr vilket motsvarar 56 % av periodbudgeten. Bokslutsprognosen är att utfallet per den 31 december 2019 är enligt budget.

Kommentarer till periodens utfall och prognos

Kommunfullmäktige (KF) redovisar per 31 mars ett överskott på 1 251 tkr i förhållande emot periodbudgeten. Periodens utfall är ca. 1 000 tkr bättre än föregående år för samma period. Bakgrunden är att statsbidrag motsvarande ca 925 tkr har inkommit till Val- och demokratinämnden för arbetet med valet till europaparlamentsvalet som hålls i maj. 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 har varit lägre, vilket nu motsvarar utfallsavvikelsen för verksamheten.