

# Tjänsteutlåtande

## Ekonomienheten

Till Kommunstyrelsen

Datum 2018-11-26

Dnr KS 2018/0067

## Ekonomisk uppföljning per 31 oktober 2018, Kommunfullmäktige

### Sammanfattning

Det ekonomiska utfallet för Kommunfullmäktige och dess verksamheter till och med oktober månad visar en budgetavvikelse om -870 tkr. Bokslutsprognosen redovisar en negativ avvikelse emot budget på -600 tkr

### Beslutsförslag

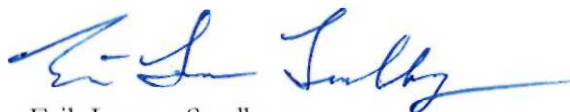
#### Kommunstyrelsen beslutar

Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per oktober noteras till protokollet.

### Bilagor

1. Ekonomisk uppföljning per 31 oktober 2018, Kommunfullmäktige

Staffan Erlandsson  
Stf. Kommundirektör



Erik Lanner Sandberg  
Controller

## Ekonomisk uppföljning per 31 oktober 2018, Kommunfullmäktige och dess verksamheter.

### Ekonomisk sammanställning

Driftsredovisning (tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN - OKT		
	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	960	330	2 595	525	858	333
<b>Summa intäkter</b>	<b>630</b>	<b>960</b>	<b>330</b>	<b>2 595</b>	<b>525</b>	<b>858</b>	<b>333</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>							
Personalkostnader	-7 273	-8 193	-920	-8 196	-6 060	-7 265	-1 205
Lokalkostnader	-17	-17	0	-37	-14	-91	-77
Kapitalkostnader	-210	-210	0	0	-175	0	175
Köp av tjänster	-1 376	-1 376	0	-1 466	-1 146	-1 272	-126
Övriga kostnader	-4 025	-4 035	-10	-3 917	-3 354	-3 324	30
<b>Summa kostnader</b>	<b>-12 901</b>	<b>-13 831</b>	<b>-930</b>	<b>-13 616</b>	<b>-10 749</b>	<b>-11 952</b>	<b>-1 203</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-12 271</b>	<b>-12 871</b>	<b>-600</b>	<b>-11 021</b>	<b>-10 224</b>	<b>-11 094</b>	<b>-870</b>

Driftsredovisning per verksamhet (tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN - OKT		
	Budget 2018	Prognos 2018	Budget-avvikelse	Utfall 2017	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse
Kommunfullmäktige	-3 545	-3 015	530	-2 858	-2 954	-2 401	553
Valnämnd	-800	-870	-70	-110	-667	-1 030	-363
Partistöd	-2 402	-2 462	-60	-2 415	-2 002	-1 932	70
Revision	-1 842	-1 842	0	-1 807	-1 535	-1 455	80
Överförmyndarverksamhet	-3 681	-4 681	-1 000	-3 832	-3 068	-4 277	-1 209
<b>Sammanlagt</b>	<b>-12 270</b>	<b>-12 870</b>	<b>-600</b>	<b>-11 022</b>	<b>-10 226</b>	<b>-11 095</b>	<b>-869</b>

### Sammanfattning

Kommunfullmäktiges utfall för perioden uppgår till -11 094 tkr vilket motsvarar 108 % av periodbudgeten. Bokslutsprognosen revideras per oktober till ett underskott per den 31 december 2018 på -600 tkr.

### Kommentarer till periodens utfall och prognos

Kommunfullmäktige redovisar per oktober ett underskott på -870 tkr i förhållande emot budget. Under perioden har ersättningar under valnämnden motsvarande ca. 900 tkr utbetalats till valarbetare. Personalkostnader är fortsatt högre inom överförmyndarverksamheten och avviker ca. -1 000 tkr emot budet. Övriga verksamheter följer i sin helhet budget. Med anledning av ovanstående visar Kommunfullmäktige m.m. en bokslutsprognos på -600 tkr emot årsbudget.