

**Handläggare**

Niklas Almhager

0152-293 58152-293 58

Kommunfullmäktige

Delårsrapport 1 Kommunfullmäktige 2018**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

1. godkänna rapporten Delårsrapport 1 kommunfullmäktige 2018, 2018-05-17.

Beskrivning av ärendet

Rapportering av delårsrapport 1 sker enligt fastställd tidsplan. Uppföljningen omfattar januari till april 2018, med prognos för helåret.

Kommunfullmäktige (tkr)	Jan- Apr 2018			Awikelse exkl. sem.skuld	Helår 2018		
	Utfall (U)	Budget (B)	Awikelse (B-U)		Års- prognos (P)	Års- budget (Å)	Awikelse (Å-P)
Kommunfullmäktige	-822	-1 031	209	209	3 056	3 056	0
Revision	-341	-559	218	218	1 677	1 677	0
Valnämnd	-95	-344	249	249	1 432	1 432	0
Summa driftredovisning	-1 258	-1 934	677	677	6 165	6 165	0

Kommunfullmäktige redovisar för perioden en positiv avvikelse mot budget med 0,7 miljoner kr. Revisionen redovisar för perioden en positiv avvikelse mot budget med 0,2 miljoner kronor. Valnämnden redovisar för perioden en positiv avvikelse mot budget med 0,2 miljoner kronor. Helårsprognosen är en budget i balans.

Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen.

Övriga konsekvenser

Beslutet medför inga övriga konsekvenser.

Uppföljning

Ingen uppföljning krävs.

Beslutsunderlag

Rapport, Delårsrapport 1 Kommunfullmäktige 2018, 2018-05-17



**Beslutet skickas till
Kommunrevisionen**

**Cecilia Vikström
Kommundirektör**

**Niklas Almhager
Ekonom**



Delårsrapport 1

HandläggareNiklas Almhager
Tel. 0152-29358

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige delårsrapport per sista april 2018**Driftredovisning**

Kommunfullmäktige (tkr)	Jan- Apr 2018			Avvikelse exkl. sem.skuld	Helår 2018		
	Utfall (U)	Budget (B)	Avvikelse (B-U)		Års- prognos (P)	Års- budget (Å)	Avvikelse (Å-P)
Kommunfullmäktige	-822	-1 031	209	209	3 056	3 056	0
Revision	-341	-559	218	218	1 677	1 677	0
Valnämnd	-95	-344	249	249	1 432	1 432	0
Summa driftredovisning	-1 258	-1 934	677	677	6 165	6 165	0

Sammanfattande kommentar till utfallet januari-mars samt årsprognosen 2018

Kommunfullmäktige redovisar för perioden en positiv avvikelse mot budget med 0,2 miljoner. Avvikelsen ligger på arvoden och övriga kostnader.

Helårsprognosen är en budget i balans.

Revisionen redovisar för perioden en positiv avvikelse mot budget med 0,2 miljoner kronor. Avvikelsen beror på att planerade utredningar ännu inte startat eller färdigställts.



Delårsrapport 1

Helårsprognosen är ett nollresultat.

Valnämnden redovisar för perioden en positiv avvikelse mot budget med 0,2 miljoner kronor. Avvikelsen beror på att kostnaderna infaller till största delen under hösten i samband med valet.

Helårsprognosen är ett nollresultat.

Ramprotokoll

Kommunfullmäktige				
	KF 2017-11-27, § 230	Årsplan 2018		5 765
Summa KF				5 765