



KS § 107

Dnr KS/2019:53-042

Delårsrapport 1:2019 för kommunfullmäktige

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

1. godkänna delårsrapport 1

Beslutsgång

Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut och att detta blir kommunstyrelsens beslut.

Beskrivning av ärendet

Rapportering av delårsrapport 1 2019 sker enligt fastställd tidplan och anvisningar. Uppföljningen omfattar januari-april år 2019 med prognos för helåret.

Driftredovisningen omfattar ett ekonomiskt utfall för januari till april per verksamhetsområde. Kommunfullmäktige redovisar per 30 april en positiv avvikelse med 1,0 miljoner kronor. Nuvarande överskott beror på att kostnaderna för EU-valet inte har uppstått ännu. Helårsprognosen är en budget i balans.

Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Ekonomiska konsekvenser och finansiering sker inom ramen för 2019 års drift- och investeringsbudget.

Övriga konsekvenser

Beslutet medför inga övriga konsekvenser.

Uppföljning

Beslutet följs upp inom ramen för den löpande ekonomiska uppföljningen.

Beslutsunderlag

Rapport, Delårsrapport 1 2019, 2019-05-15.

Tjänsteutlåtande, Delårsrapport 1 2019 Kommunfullmäktige, 2019-05-15.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Kommunrevisionen

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------



Handläggare

Lena Stenman
0152-294 19

Kommunfullmäktige

Delårsrapport 1 2019 Kommunfullmäktige

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

1. godkänna delårsrapport 1

Beskrivning av ärendet

Rapportering av delårsrapport 1 2019 sker enligt fastställd tidplan och anvisningar. Uppföljningen omfattar januari-april år 2019 med prognos för helåret.

Driftredovisningen omfattar ett ekonomiskt utfall för januari till april per verksamhetsområde. Kommunfullmäktige redovisar per 30 april en positiv avvikelse med 1,0 miljoner kronor. Nuvarande överskott beror på att kostnaderna för EU-valet inte har uppstått ännu. Helårsprognosen är en budget i balans.

Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Ekonomiska konsekvenser och finansiering sker inom ramen för 2019 års drift- och investeringsbudget.

Övriga konsekvenser

Beslutet medför inga övriga konsekvenser.

Uppföljning

Beslutet följs upp inom ramen för den löpande ekonomiska uppföljningen.

Beslutsunderlag

Rapport, Delårsrapport 1 2019, 2019-05-15

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Kommunrevisionen

Lars Ekström
Tf kommundirektör

Lena Stenman
Ekonomiconroller



STRÄNGNÄS KOMMUN

Delårsrapport 1 2019

Kommunfullmäktige

Diarienummer: KS/2019:53-042

2019-05-15

Ekonomisk analys

Driftredovisning

Kommunfullmäktige, tkr	Januari-april 2019				Helår 2019		
	Utfall (U)	Budget (B)	Avvikelse (B-U)	Avvikelse exkl. sem.skuld	Års-prognos (P)	Års-budget (Å)	Avvikelse (Å-P)
Kommunfullmäktige	-788	-924	136	136	-2 782	-2 782	0
Revision	-813	-666	-147	-147	-2 008	-2 008	0
Valnämnd	494	-525	1 019	1 019	-1 050	-1 050	0
Summa	-1 106	-2 115	1 009	1 009	-5 840	-5 840	0

Driftredovisningen omfattar ett ekonomiskt utfall för januari till april per verksamhetsområde. Kommunfullmäktige redovisar per 30 april en positiv avvikelse med 1,0 miljoner kronor. Nuvarande överskott beror på att kostnaderna för EU-valet inte har uppstått ännu. Helårsprognosen är en budget i balans.

Ramprotokoll

Nämnd2	Kategori	Beslut	Budget 2019
KF	Flerårsplan 2019	KF 2018-11-26, § 183	5 840
KF Summa			5 840

Sammanfattande kommentarer till resultat och årsprognos

Kommunfullmäktige +0,1 miljoner kronor

Överskottet beror på lägre arvodeskostnader samt lägre kostnader för annonsering, utbildning och avgifter än budgeterat. Prognos för helår är en budget i balans.

Revisionen -0,1 miljoner kronor

Underskottet beror på högre arvodeskostnader än budgeterat och det beror på att det efter ett val finns två revisionsgrupper fram till dess att frågan om ansvarsfrihet för föregående år har behandlats. Prognosen för helåret är en budget i balans då det verkliga utfallet är högre i början på året än budgeten som är fördelad i tolftedelar.

Valnämnd +1,0 miljoner kronor

Valnämnden redovisar ett överskott på intäkterna till följd av att statsbidrag har inkommit samt ett överskott på personalkostnaderna. Prognosen är en budget i balans då överskottet beräknas förbrukas i samband med valet i maj.

Investeringar

Investeringar (tkr)	Total netto budget 2019	Periodens utfall 2019-04-30				Helårsprognos 2019			
		+	-	Netto	Återstår	+	-	Netto	Avvikelse prognos
Projektbenämning		Inkomst	Utgift			Inkomst	Utgift		
Maskiner och inventarier	-150	0	0	0	150	0	-150	-150	0
Summa investeringar	-150	0	0	0	150	0	-150	-150	0

Kommunfullmäktiges investeringsbudget 2019 uppgår till 0,15 miljoner kronor varav 0,15 miljoner kronor är överförda från 2018. Perioden januari-april har inget utfall och helårsprognosen är att hela budgeten kommer att nyttjas. Budget avser investering i nya valskärmar.