

Handläggare
Petra Asplund Eriksson
Sektorn för ekonomi och uppföljning

Diarienummer
2018KS/0014

Kommunstyrelsen

Budgetuppföljning 1 kommunfullmäktige m.m.

Förslag till beslut

Budgetuppföljning 1 för kommunfullmäktige m.m. godkänns

Beslutsnivå

Kommunstyrelsen

Sammanfattning

Årsprognosen för Kommunfullmäktige mm år 2018 enligt BUP 1 visar en budgetunderskott om 100 tkr. Underskottet är nettoeffekten av överskott inom valnämnden samt underskott avseende kommunfullmäktige och politiska sekreterare.

Ärendebeskrivning

Budgetuppföljningsrapport 1, BUP 1, per 31 mars 2018, för kommunfullmäktige omfattar verksamheter inom kommunfullmäktige, partistöd, utbildningsbidrag, politiska sekreterare, revision samt valnämnd.

Kommunfullmäktige mm redovisar per mars ett budgetöverskott på 624 tkr, vilket beror på att kostnaderna faller ojämnt över året. Helårsprognosen pekar dock på ett underskott på 100 tkr.

Bedömning

Sammantaget prognostiseras ett underskott på 100 tkr för helåret. Prognosen avser ett underskott på fullmäktige (-200 tkr) till följd av högre arvodeskostnader för bland annat fullmäktigeberedningen än tidigare beräknat, ett förväntat överskott för valnämnden (300 tkr) främst beroende att förbrukningen av engångsmedel för valadministrativt system kommer att fördelas ut på flera år fram till år 2020, samt ett underskott för politiska sekreterare (-200 tkr). Budgetuppföljning 1 föreslås godkännas.

Ekonomiska konsekvenser

För kommunfullmäktige mm beräknas för helåret netto ett underskott jämfört med budgeten.

Konsekvenser för miljön

Budgetuppföljningen avser enbart uppföljning och prognos av ekonomin inom kommunfullmäktige. Ärendet har därmed inga specifika konsekvenser för miljön.

Konsekvenser för medborgarna

Budgetuppföljningsprognosen ger medborgarna möjlighet till insyn i kommunfullmäktiges ekonomi.

Diarienummer
2018KS/0014

Konsekvenser för barn

Ärendet bedöms inte ha några särskilda konsekvenser för barn.

Handlingar i ärendet

<u>Nr</u>	<u>Handling</u>	<u>Biläggs/Biläggs ej</u>
1	Budgetuppföljning 1 för kommunfullmäktige	Biläggs

Camilla Broo
Kommundirektör

Petra Asplund Eriksson
Sektorchef ekonomi och uppföljning