



Handläggare
Hans Ivarsson
Sektorn för ekonomi och uppföljning

Diarienummer
2017KS/0212

Kommunstyrelsen

Budgetuppföljning 1 kommunfullmäktige mm

Förslag till beslut

Budgetuppföljning 1 för kommunfullmäktige mm godkänns

Beslutsnivå

Kommunstyrelsen

Sammanfattning

Årsprognosen för Kommunfullmäktige mm år 2017 enligt BUP 1 visar ett budgetöverskott om 100 tkr. Överskottet är nettoeffekten av överskott inom valnämnden samt underskott avseende politiska sekreterare.

Ärendebeskrivning

Budgetuppföljningsrapport 1, BUP 1, per 31 mars 2017, för kommunfullmäktige omfattar verksamheter inom kommunfullmäktige, partistöd, utbildningsbidrag, politiska sekreterare, revision samt valnämnd.

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

Bedömning

Sammantaget prognostiseras ett visst överskott, 100 tkr, för helåret. Till grund för siffran ligger 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. För politiska sekreterare beräknas ett underskott om – 200 tkr. Budgetuppföljning 1 föreslås godkännas.

Ekonomiska konsekvenser

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

Konsekvenser för miljön

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

Konsekvenser för medborgarna

Budgetuppföljningsprognosen ger medborgarna möjlighet till insyn i kommunfullmäktiges ekonomi.

Diarienummer
2017KS/0212

Konsekvenser för barn

Ärendet bedöms inte ha några särskilda konsekvenser för barn.

Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Bilaggs/Bilaggs ej
1	Budgetuppföljning 1 för kommunfullmäktige	Bilaggs

Camilla Broo
Kommundirektör

Hans Ivarsson
Sektorchef ekonomi och uppföljning