

Kommunstyrelsens sammanträde

2019-02-27

Ärende	
2	Ekonomirapport
Egna anteckningar	

Ekonomisk rapport februari 2019

Undertecknad har fått i uppdrag att utveckla en ny rapport för ekonomisk uppföljning att komplettera övriga rapporter. Önskemålet är att alla sorters kostnader och alla sorters intäkter presenteras separat på följande vis. Upprinnelsen till önskemålet om en ny kompletterande rapport är gissningsvis den stora differensen mellan budget och utfall avseende riktade statsbidrag.

(tkr)	Årsbudget	Ögonblicksbild 2019-02-20, kl. 07:59	Utfall snitt per månad
Kostnader			
Verksamhet		35 209	17 605
Avskrivningar	9 932		
Finansiella	1 850	25	12
<i>Summa kostnader</i>		35 185	17 592
Intäkter			
Taxor o avgifter		1 640	820
Skatteintäkter	190 339	14 392	7 196
Generella statsbidrag	103 220	8 813	4 406
Bidrag		6 959	3 480
Finansiella intäkter	500	22	11
Övriga intäkter		4 501	2 250
<i>Summa intäkter</i>		36 327	18 164
Resultat	9 500	1 143	571

När bokslutet för investeringar är klart kan föregående års investeringar aktiveras.

Dessa poster kommer att fördelas i internbudgeten, bl.a. riktade statsbidrag.

Taxor o avgifter: främst äldreomsorgs-, barnomsorgs- och fritidshemsavgifter samt matförsäljning.

Bidrag: Statsbidrag och EU-bidrag.

Övriga intäkter: Bl.a. hyror och arrenden och försäljning av skolplatser, men även mycket annat.

För ögonblicket har kommunen haft ett utflöde av likvida medel under 2019 med drygt 14 000 tkr. Det finns trots detta mer än 90 000 tkr i kassan.

Kopparberg, 2019-02-20

Sara Jonsson, ekonomichef