

Underlag för beslut gällande Årsredovisning/bokslut 2018

Förslag till beslut

Att arbetsutskottet föreslår direktionen att godkänna årsredovisning och bokslut för 2018.

Sammanfattning

Enligt förbundsordningen § 16 ska förbundsdirektionen senast 1 april upprättat förslag till årsredovisning för det gångna verksamhetsåret.

Bakgrund

Fyrbodals kommunalförbund följer fastställd förbundsordning.

Beskrivning av ärendet

Den ekonomiska redovisningen för 2018 visar ett överskott i basverksamheten på ca 776 tkr. Projektverksamheten visar ett överskott på ca 7 tkr som är hänförligt till ett antal avslutade projekt. Det totala resultatet beräknas därmed uppgå till ca 783 tkr vilket är en försämring med 220 tkr mot prognosen som visade + 1 mkr.

Bedömning och synpunkter

Resultatet jämfört med prognosen har en differens om ca 220 tkr vilket är hänförligt till ökade personalkostnader i basverksamheten utifrån beslut från tidigare förbundsdirektör. Dessa räknades inte med i prognosen som gjordes vid kvartalsrapporten 1807–1809. Utöver detta ökade konsultkostnader för externt upphandlingsstöd, ny server till multifunktionsskrivaren samt ökade inköp av IT utrustning vid nyrekryteringar.

Finansiering

Övriga kostnader ryms inom fastställd budget.

Koppling till mål

Arbetet med årsredovisningen och bokslutet har följt de mallar som använts föregående år. I övrigt arbetar kommunalförbundet kontinuerligt med att upprätthålla god ekonomisk hushållning.

Ansvarig tjänsteperson

Carina Ericson, carina.ericson@fyrbodal.se , 0522-44 08 41



Carina Ericson
Administrativ chef
Fyrbodals kommunalförbund