

Tjänsteutlåtande

Ekonomienheten

Till Kommunstyrelsen

Datum 2017-10-16
Dnr KS 2017/0096

Ekonomisk uppföljning per 30 september 2017, Kommunfullmäktige

Sammanfattning

Det ekonomiska utfallet för Kommunfullmäktige m.m. till och med september månad visar en budgetavvikelse om -1 045 tkr. Bokslutsprognosen redovisar en negativ avvikelse om -200 tkr mot budget.

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen beslutar

Ekonomisk uppföljning per 30 september 2017, Kommunfullmäktige noteras till protokollet.

Bilagor

1. Ekonomisk uppföljning per 30 september 2017, Kommunfullmäktige



Jan-Olof Friman
Kommundirektör



Jesper Sundvall
Controller

Ekonomisk uppföljning per 30 september 2017, Kommunfullmäktige m.m.

Ekonomisk sammanställning

Driftsredovisning (tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN - SEPTEMBER		
	Budget 2017	Prognos 2017	Budget-avvikelse	Utfall 2016	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse
Verksamhetens intäkter							
Avgifter	0	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	30	2 030	2 000	3 253	23	1 052	1 029
Summa intäkter	30	2 030	2 000	3 253	23	1 052	1 029
<i>-varav interna intäkter</i>							
Verksamhetens kostnader							
Personalkostnader	-6 023	-8 373	-2 350	-8 919	-4 517	-6 590	-2 073
Lokalkostnader	-37	-37	0	-46	-28	-28	0
Kapitalkostnader	-210	-10	200	-210	-157	0	157
Köp av tjänster	-1 245	-1 245	0	-1 578	-934	-1 201	-267
Övriga kostnader	-3 735	-3 785	-50	-3 950	-2 802	-2 692	110
Summa kostnader	-11 250	-13 450	-2 200	-14 703	-8 438	-10 511	-2 073
<i>-varav interna kostnader</i>							
Verksamhetens nettokostnader	-11 220	-11 420	-200	-11 450	-8 415	-9 459	-1 044

Driftsredovisning per verksamhet (tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN - SEPTEMBER		
	Budget 2017	Prognos 2017	Budget-avvikelse	Utfall 2016	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse
Kommunfullmäktige	-3 480	-2 680	800	-3 101	-2 610	-1 794	816
Valnämnd	0	-50	-50	-12	0	-49	-49
Partistöd	-2 355	-2 405	-50	-2 245	-1 766	-1 809	-43
Revision	-1 805	-1 805	0	-1 767	-1 354	-1 132	222
Överförmyndarverksamhet	-3 580	-4 480	-900	-4 325	-2 685	-4 676	-1 991
Sammanlagt	-11 220	-11 420	-200	-11 450	-8 415	-9 460	-1 045

Sammanfattning

Utfall för Kommunfullmäktige m.m. för perioden uppgår till -9 460 tkr vilket motsvarar 112 % av periodbudgeten. Bokslutsprognosen redovisar en budget i balans.

Kommentarer till periodens utfall och prognos

Kommunfullmäktiges politiska ledning redovisar ett överskott, vilket främst beror på att budgeten är linjärt lagd medan sammanträdena är ojämnt fördelade över året. Under hösten är det tätare mellan sammanträdena vilket innebär att det upparbetade överskottet kommer kvarstå. Tillsammans med lägre kapitalkostnader om 200 tkr prognosticeras ett överskott vid bokslut om 800 tkr.

Valnämnd redovisar prognosticerat underskott om 50 tkr då nämnden inte har någon budget i år men har haft kostnader i samband med sammanträden. Partistöd redovisar ett prognosticerat underskott om 50 tkr, delvis då indexuppräknings av budget inte var exakt lika stor som uppräknings av partistöd som baseras på en uträkning av arvode för riksdagsledamöter. Revision

redovisar ett utfallsöverskott da kostnaderna är störst i och med bokslut, vilket möts av en linjär budget. Prognosen för revision redovisar därmed en budget i balans.

Sedan den 1a juli har verksamheten inte kunna atersöka medel för faktiska kostnader längre da en ny ersättningsmodell tagits i bruk fran Migrationsverket. Det har gjort att kostnader kopplade till gode män för ensamkommande barn inte längre möts av en matchande intäkt. I och med detta redovisar verksamheten ett prognosticerat underskott om 900 tkr. I denna prognos förutsätts att 1 mkr kan överföras från balanserade medel öronmärkta för flyktingverksamhet, detta för att matcha det underskott som är hänförligt till ensamkommande barn.