

Tjänsteutlåtande

Ekonomienheten

Till Kommunstyrelsen

Datum 2017-04-13

Dnr KS 2017/0096

Ekonomisk uppföljning per 31 mars 2017, Kommunfullmäktige m.m.

Sammanfattning

Det ekonomiska utfallet för kommunfullmäktige m.m. till och med mars månad visar en budgetavvikelse om 160 tkr. Bokslutsprognosen redovisar en budget i balans.

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen beslutar

Ekonomisk uppföljning per 31 mars 2017, Kommunfullmäktige m.m. noteras till protokollet.

Bilagor

1. Ekonomisk uppföljning per 31 mars 2017, Kommunfullmäktige m.m.



Katarina Frene

Stf. Kommundirektör



Lisen Moll

Controller

Ekonomisk uppföljning per 31 mars 2017, Kommunfullmäktige m.m.

Ekonomisk sammanställning

Driftsredovisning (tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN - MARS		
	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	30	0	3 253	8	865	857
Summa intäkter	30	30	0	3 253	8	865	857
<i>-varav interna intäkter</i>							
Verksamhetens kostnader							
Personalkostnader	-6 023	-6 023	0	-8 919	-1 507	-2 294	-787
Lokalkostnader	-37	-37	0	-46	-9	-9	0
Kapitalkostnader	-210	-210	0	-210	-52	0	52
Köp av tjänster	-1 245	-1 245	0	-1 578	-311	-296	15
Övriga kostnader	-3 735	-3 735	0	-3 950	-934	-911	23
Summa kostnader	-11 250	-11 250	0	-14 703	-2 813	-3 510	-697
<i>-varav interna kostnader</i>							
Verksamhetens nettokostnader	-11 220	-11 220	0	-11 450	-2 805	-2 645	160

Driftsredovisning per verksamhet (tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN - MARS		
	Budget 2017	Prognos 2017	Budget-avvikelse	Utfall 2016	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse
Kommunfullmäktige	-3 480	-3 480	0	-3 101	-870	-470	400
Valnämnd	0	0	0	-12	0	-41	-41
Partistöd	-2 355	-2 355	0	-2 245	-589	-598	-9
Revision	-1 805	-1 805	0	-1 767	-451	-383	68
Överförmyndarverksamhet	-3 580	-3 580	0	-4 325	-895	-1 153	-258
Sammanlagt	-11 220	-11 220	0	-11 450	-2 805	-2 645	160

Sammanfattning

Utfall för Kommunfullmäktige m.m. för perioden uppgår till -2 645 tkr vilket motsvarar 94 % av periodbudgeten. Bokslutsprognosen redovisar en budget i balans.

Kommentarer till periodens utfall och prognos

För överförmyndarverksamheten redovisas ett underskott om 258 tkr. Personalkostnaderna brukar vara höga under årets första del, men de håller hittills i år en ovanligt hög nivå. En försiktig uppskattning av väntad återsökning från Migrationsverket för första kvartalet har bokats och återsökning avseende 2016 blev något högre än väntat vilket redovisas som intäkt i år.

Revision redovisar ett väntat överskott då kostnaderna är störst i och med bokslut, vilket möts av en linjär budget. Kommunfullmäktige redovisar överskott vilket beror på när sammanträden inträffar och utbetalning av ersättningar kan ske, i januari skedde ingen större utbetalning då sammanträdet för december hann betalas ut samma månad.