

## Tjänsteutlåtande

**Ekonomienheten**

Till Kommunstyrelsen

Datum 2017-03-13  
Dnr KS 2017/0096

### Ekonomisk uppföljning per 28 februari 2017, Kommunfullmäktige m.m.

#### Sammanfattning

Det ekonomiska utfallet för kommunfullmäktige m.m. till och med februari månad visar en budgetavvikelse om -814 tkr. Bokslutsprognosen redovisar en budget i balans.

#### Beslutsförslag

##### Kommunstyrelsen beslutar


Ekonomisk uppföljning per 28 februari 2017, Kommunfullmäktige m.m. noteras till protokollet.

#### Bilagor

1. Ekonomisk uppföljning per 28 februari 2017, Kommunfullmäktige m.m.



Jan-Olof Friman  
Kommundirektör



Lisen Moll  
Controller

## Ekonomisk uppföljning per 28 februari 2017, Kommunfullmäktige m.m.

### Ekonomisk sammanställning

Driftsredovisning (tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN - FEB		
	Budget 2017	Prognos 2017	Budget-avvikelse	Utfall 2016	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse
<b>Verksamhetens intäkter</b>							
Avgifter	0	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	30	30	0	3 253	5	65	60
<b>Summa intäkter</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>3 253</b>	<b>5</b>	<b>65</b>	<b>60</b>
<i>-varav interna intäkter</i>							
<b>Verksamhetens kostnader</b>							
Personalkostnader	-6 023	-6 023	0	-8 919	-1 004	-1 540	-536
Lokalkostnader	-37	-37	0	-46	-6	-6	0
Kapitalkostnader	-210	-210	0	-210	-35	0	35
Köp av tjänster	-1 245	-1 245	0	-1 578	-208	-791	-583
Övriga kostnader	-3 735	-3 735	0	-3 950	-623	-413	210
<b>Summa kostnader</b>	<b>-11 250</b>	<b>-11 250</b>	<b>0</b>	<b>-14 703</b>	<b>-1 876</b>	<b>-2 750</b>	<b>-874</b>
<i>-varav interna kostnader</i>							
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-11 220</b>	<b>-11 220</b>	<b>0</b>	<b>-11 450</b>	<b>-1 871</b>	<b>-2 685</b>	<b>-814</b>

Driftsredovisning per verksamhet (tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN - FEB		
	Budget 2017	Prognos 2017	Budget-avvikelse	Utfall 2016	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse
Kommunfullmäktige	-3 480	-3 480	0	-3 101	-580	-300	280
Valnämnd	0	0	0	-12	0	0	0
Partistöd	-2 355	-2 355	0	-2 245	-393	-375	18
Revision	-1 805	-1 805	0	-1 767	-301	-118	183
Överförmyndarverksamhet	-3 580	-3 580	0	-4 325	-597	-1 892	-1 295
<b>Sammanlagt</b>	<b>-11 220</b>	<b>-11 220</b>	<b>0</b>	<b>-11 450</b>	<b>-1 871</b>	<b>-2 685</b>	<b>-814</b>

### Sammanfattning

Kommunfullmäktiges utfall för perioden uppgår till -2 685 tkr vilket motsvarar 144 % av periodbudgeten. Bokslutsprognosen redovisar en budget i balans.

### Kommentarer till periodens utfall och prognos

Överförmyndarverksamheten som visar en avvikelse mot budget om -1295 tkr belastas under perioden av en felaktigt periodiserad faktura, vilket innebär att ca 500 tkr ska föras till kommande månader under året och skulle således inte belasta februari månad. Till detta ska även tas hänsyn till att kansliet i Täby inte meddelat belopp för dessa månader som avses återsökas från Migrationsverket. Troligen bör en återsökning ske som minst omfattar ett par hundra tusen kronor, men sådan intäkt har inte kunnat bokas utan underlag. Trots dessa faktorer skulle verksamheten ändå redovisa underskott mot budget. Detta dels på grund av att debiteringen från Täbykansliet har ökat sedan den nya debiteringsmodellen infördes, vilket för 2017 väntas motsvara en ökning om drygt 300 tkr. Dessutom har kostnaderna för gode män under årets första två månader varit osedvanligt höga, vilket bidrar till underskottet.