

Tjänsteutlåtande

Kommunfullmäktige

Till Kommunstyrelsen

Datum 2015-12-17

Dnr KS 2015/0116

Ekonomisk uppföljning per 30 november, Kommunfullmäktige m.m.

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen föreslås besluta

Ekonomisk uppföljning per 30 november, Kommunfullmäktige m.m. noteras till protokollet.

Sammanfattning

Det ekonomiska utfallet för kommunfullmäktige m.m. till och med november månad visar en budgetavvikelse om -266 tkr. Bokslutsprognosen visar en avvikelse om -545 tkr.

Bilaga 1. Ekonomisk uppföljning per 30 november, Kommunfullmäktige m.m.



Jan-Olof Friman
Kommundirektör



Lisen Moll
Controller

Ekonomisk uppföljning per 30 november, Kommunfullmäktige m.m.

Ekonomisk sammanställning

Driftsredovisning (tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN - NOV		
	Budget 2015	Prognos 2015	Budget-avvikelse	Utfall 2014	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse
Verksamhetens intäkter							
Avgifter	0	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	30	650	620	-1 359	28	560	532
Summa intäkter	30	650	620	-1 359	28	560	532
Verksamhetens kostnader							
Personalkostnader	-4 885	-6 050	-1 165	6 429	-4 478	-5 604	-1 126
Lokalkostnader	-48	-48	0	50	-44	-44	0
Kapitalkostnader	-425	-425	0	435	-390	-390	0
Köp av tjänster	-1 179	-1 179	0	1 299	-1 080	-1 080	0
Övriga kostnader	-4 013	-4 013	0	4 040	-3 680	-3 352	328
Summa kostnader	-10 550	-11 715	-1 165	12 253	-9 672	-10 470	-798
Verksamhetens nettokostnader	-10 520	-11 065	-545	10 894	-9 644	-9 910	-266

Driftsredovisning per verksamhet (tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN - NOV		
	Budget 2015	Prognos 2015	Budget-avvikelse	Utfall 2014	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse
Kommunfullmäktige	-3 140	-3 630	-490	2 617	-2 878	-3 258	-380
Valnämnd	0	0	0	1 026	0	-5	-5
Partistöd	-2 270	-2 270	0	2 045	-2 081	-2 080	1
Revision	-1 660	-1 715	-55	1 530	-1 522	-1 312	210
Överförmyndarverksamhet	-3 450	-3 450	0	3 676	-3 163	-3 255	-92
Sammanlagt	-10 520	-11 065	-545	10 894	-9 644	-9 910	-266

Sammanfattning

Kommunfullmäktiges utfall för perioden uppgår till -9 910 tkr vilket motsvarar 103 % av periodbudgeten. Bokslutsprognosen visar på en negativ avvikelse med -545 tkr.

Kommentarer till periodens utfall och prognos

Intäkter och bruttokostnader

Budgeterad intäkt avser faktura som ska ställas ut till Roslagsvatten för revision. I utfallet redovisas även intäkter inom överförmyndarverksamheten. Detta avser återsökning av medel från migrationsverket avseende ensamkommande flyktingbarn. Bokslutsprognosen visar att ytterligare intäkter från Migrationsverket väntas inkomma avseende 2015. Information från kansliet i Täby gällande intäkter från Migrationsverket avseende Q3, vilket medför en viss osäkerhet i prognosen för överförmyndarverksamheten.

Verksamhetsområde

Kommunfullmäktiges periodutfall ligger högt jämfört med budget, vilket till viss del beror på genomfört extra sammanträde samt att kostnader för fasta arvoden är högre jämfört med tidigare. Nuvarande överskottet inom revision beror på att kostnaderna inte uppstår linjärt över året,

vilket innebär att överskottet väntas förbrukas. Bokslutsprognosen för revision visar en negativ avvikelse om -55 tkr som avser att fasta arvoden i år är högre jämfört med tidigare.