

Tjänsteutlåtande

Kommunfullmäktige

Till Kommunstyrelsen

Datum 2016-03-14
Dnr KS 2016/0110

Ekonomisk uppföljning per 28 februari, Kommunfullmäktige m.m.

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen föreslås besluta

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

Sammanfattning

Det ekonomiska utfallet för kommunfullmäktige m.m. till och med februari månad visar en budgetavvikelse om 133 tkr. Bokslutsprognosen visar en budget i balans.

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



Jan-Olof Friman
Kommundirektör



Lisen Moll
Controller

Ekonomisk uppföljning per 28 februari, Kommunfullmäktige m.m.

Ekonomisk sammanställning

Driftsredovisning (tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN - FEB		
	Budget 2016	Prognos 2016	Budget-avvikelse	Utfall 2015	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse
Verksamhetens intäkter							
Avgifter	0	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	30	30	0	723	5	0	-5
Summa intäkter	30	30	0	723	5	0	-5
Verksamhetens kostnader							
Personalkostnader	-5 757	-5 757	0	-5 908	-959	-1 075	-116
Lokalkostnader	-46	-46	0	-48	-8	-8	0
Kapitalkostnader	-210	-210	0	-425	-35	-35	0
Köp av tjänster	-1 203	-1 203	0	-1 038	-201	0	201
Övriga kostnader	-3 834	-3 834	0	-3 925	-639	-586	53
Summa kostnader	-11 050	-11 050	0	-11 344	-1 842	-1 704	138
Verksamhetens nettokostnader	-11 020	-11 020	0	-10 621	-1 837	-1 704	133

Driftsredovisning per verksamhet (tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN - FEB		
	Budget 2016	Prognos 2016	Budget-avvikelse	Utfall 2015	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse
Kommunfullmäktige	-3 420	-3 420	0	-3 615	-570	-550	20
Valnämnd	0	0	0	-3	0	0	0
Partistöd	-2 310	-2 310	0	-2 269	-385	-374	11
Revision	-1 770	-1 770	0	-1 630	-295	-298	-3
Överförmyndarverksamhet	-3 520	-3 520	0	-3 104	-587	-482	105
Sammanlagt	-11 020	-11 020	0	-10 621	-1 837	-1 704	133

Sammanfattning

Kommunfullmäktiges utfall för perioden uppgår till -1 704 tkr vilket motsvarar 93 % av periodbudgeten. Bokslutsprognosen visar på en budget i balans.

Kommentarer till periodens utfall och prognos

Intäkter och bruttokostnader

Budgeterad intäkt avser faktura som ska ställas ut till Roslagsvatten för revision. Redovisat överskott inom köp av verksamhet avser en släpande faktura från överförmyndarkansliet i Täby. Anledningen till de högre personalkostnaderna jämfört med budget är på grund av höga kostnader inom överförmyndarverksamheten, vilket är väntat vid denna tid på året.

Verksamhetsområde

Störst avvikelse återfinns inom överförmyndarverksamheten. Då kostnad för samverkande kansli släpar är detta överskott i praktiken redan förbrukat, samtidigt som det framkommit att väntade återsökta medel från migrationsverket avseende 2015 överstiger den reserverade intäkten och därmed kommer att påverka utfallet positivt.