

# Tjänsteutlåtande

Ekonomienheten

Till Kommunstyrelsen

Datum 2017-05-10  
Dnr KS 2017/0096

## Ekonomisk uppföljning per 30 april 2017, Kommunfullmäktige m.m.

### Sammanfattning

Det ekonomiska utfallet för kommunfullmäktige m.m. till och med april månad visar en budgetavvikelse om 737 tkr. Bokslutsprognosen redovisar en budget i balans.

### Beslutsförslag

#### Kommunstyrelsen beslutar

Ekonomisk uppföljning per 30 april 2017, Kommunfullmäktige m.m. noteras till protokollet.

### Bilagor

1. Ekonomisk uppföljning per 30 april 2017, Kommunfullmäktige m.m.



Jan-Olof Friman  
Kommundirektör



Lisen Moll  
Controller

## Ekonomisk uppföljning per 30 april 2017, Kommunfullmäktige m.m.

### Ekonomisk sammanställning

Driftsredovisning (tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN - APRIL		
	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	10	1 656	1 646
<b>Summa intäkter</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>3 253</b>	<b>10</b>	<b>1 656</b>	<b>1 646</b>
<i>-varav interna intäkter</i>							
<b>Verksamhetens kostnader</b>							
Personalkostnader	-6 023	-6 023	0	-8 919	-2 008	-3 003	-995
Lokalkostnader	-37	-37	0	-46	-12	-12	0
Kapitalkostnader	-210	-210	0	-210	-70	0	70
Köp av tjänster	-1 245	-1 245	0	-1 578	-415	-461	-46
Övriga kostnader	-3 735	-3 735	0	-3 950	-1 245	-1 183	62
<b>Summa kostnader</b>	<b>-11 250</b>	<b>-11 250</b>	<b>0</b>	<b>-14 703</b>	<b>-3 750</b>	<b>-4 659</b>	<b>-909</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>-3 740</b>	<b>-3 003</b>	<b>737</b>

Driftsredovisning per verksamhet (tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN - APRIL		
	Budget 2017	Prognos 2017	Budget-avvikelse	Utfall 2016	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse
Kommunfullmäktige	-3 480	-3 480	0	-3 101	-1 160	-729	431
Valnämnd	0	0	0	-12	0	-45	-45
Partistöd	-2 355	-2 355	0	-2 245	-785	-799	-14
Revision	-1 805	-1 805	0	-1 767	-602	-509	93
Överförmyndarverksamhet	-3 580	-3 580	0	-4 325	-1 193	-921	272
<b>Sammanlagt</b>	<b>-11 220</b>	<b>-11 220</b>	<b>0</b>	<b>-11 450</b>	<b>-3 740</b>	<b>-3 003</b>	<b>737</b>

### Sammanfattning

Utfall för Kommunfullmäktige m.m. för perioden uppgår till -3 003 tkr vilket motsvarar 80 % av periodbudgeten. Bokslutsprognosen redovisar en budget i balans.

### Kommentarer till periodens utfall och prognos

Överförmyndarverksamheten har under april månad förändrat ersättningar för ensamkommande flyktingbarns gode män, vilket kommer att påverka att såväl kostnader som återsökta medel kommer att sjunka. I dagsläget finns 87 aktiva ärenden för ensamkommande barn, varav 39 under året kommer att fylla 18 och ärendena avslutas. Inget av ovanstående påverkar nettoresultatet för verksamheten men kostnader och intäkter på bruttonivå påverkas i stor utsträckning. Bokslutsprognosen för verksamheten kvarstår i dagsläget på en nollavvikelse.

Kommunfullmäktiges politiska ledning redovisar ett överskott, vilket beror på att endast 2 av årets sammanträden har kostnadsförts på perioden. I takt med att sammanträdena genomförs och kostnadsförs väntas således överskottet att förbrukas. Revision redovisar ett väntat överskott då kostnaderna är störst i och med bokslut, vilket möts av en linjär budget.