

Tjänsteutlåtande

Ekonomienheten

Till Kommunstyrelsen

Datum 2016-10-17

Dnr KS 2016/0110

Ekonomisk uppföljning per 30 september 2016, Kommunfullmäktige m.m.

Sammanfattning

Det ekonomiska utfallet för kommunfullmäktige m.m. till och med september månad visar en budgetavvikelse om 688 tkr. Bokslutsprognosen visar en budget i balans.

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen beslutar

Ekonomisk uppföljning per 30 september 2016, Kommunfullmäktige m.m. noteras till protokollet.

Bilagor

1. Ekonomisk uppföljning per 30 september 2016, Kommunfullmäktige m.m.



Katarina Freme

Stf. Kommundirektör



Lisen Moll

Controller

Ekonomisk uppföljning per 30 september 2016, Kommunfullmäktige m.m.

Ekonomisk sammanställning

Driftsredovisning (tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN - SEPT		
	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	3 030	3 000	723	23	2 508	2 485
Summa intäkter	30	3 030	3 000	723	23	2 508	2 485
<i>-varav interna intäkter</i>							
Verksamhetens kostnader							
Personalkostnader	-5 757	-8 637	-2 880	-5 908	-4 318	-6 042	-1 724
Lokalkostnader	-46	-46	0	-48	-35	-35	0
Kapitalkostnader	-210	-210	0	-425	-157	-157	0
Köp av tjänster	-1 203	-1 323	-120	-1 038	-902	-1 021	-119
Övriga kostnader	-3 834	-3 834	0	-3 925	-2 876	-2 830	46
Summa kostnader	-11 050	-14 050	-3 000	-11 344	-8 288	-10 085	-1 797
<i>-varav interna kostnader</i>							
Verksamhetens nettokostnader	-11 020	-11 020	0	-10 621	-8 265	-7 577	688

Driftsredovisning per verksamhet (tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN - SEPT		
	Budget 2016	Prognos 2016	Budget-avvikelse	Utfall 2015	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse
Kommunfullmäktige	-3 420	-3 420	0	-3 615	-2 565	-2 227	338
Valnämnd	0	0	0	-3	0	-8	-8
Partistöd	-2 310	-2 245	65	-2 269	-1 733	-1 684	49
Revision	-1 770	-1 770	0	-1 630	-1 328	-1 161	167
Överförmyndarverksamhet	-3 520	-3 585	-65	-3 104	-2 639	-2 497	142
Sammanlagt	-11 020	-11 020	0	-10 621	-8 265	-7 577	688

Sammanfattning

Kommunfullmäktiges utfall för perioden uppgår till -7 577 tkr vilket motsvarar 92 % av periodbudgeten. Bokslutsprognosen visar på en budget i balans.

Kommentarer till periodens utfall och prognos

Kommunfullmäktiges politiska kostnader uppstår inte jämnt över året vilket bidrar till överskottet som återfinns per september månad. Detta överskott väntas därmed förbrukas. Likaså överskottet inom revision som beror på att en linjär budget möter kostnader som blir högst i och med bokslut. Personalkostnaderna avviker då kostnader för gode män för ensamkommande flyktingbarn har varit högre än budget, en kostnad som återsöks i sin helhet från Migrationsverket. Intäkt har reserverats för återsökning från Migrationsverket avseende kostnader för ensamkommande flyktingbarn 2016, vilket utgör intäktsöverskottet.