

Tjänsteutlåtande

Ekonomienheten

Till Kommunstyrelsen

Datum 2017-12-18

Dnr KS 2017/0096

Ekonomisk uppföljning per 30 november 2017, Kommunfullmäktige

Sammanfattning

Det ekonomiska utfallet för Kommunfullmäktige m.m. till och med september månad visar en budgetavvikelse om -554 tkr. Bokslutsprognosen redovisar en negativ avvikelse om -200 tkr mot budget.

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen beslutar

Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per november noteras till protokollet.

Bilagor

1. Ekonomisk uppföljning per 30 november 2017, Kommunfullmäktige

Jan-Olof Friman
Kommundirektör



Jesper Sundvall
Controller

Ekonomisk uppföljning per 30 november 2017, Kommunfullmäktige m.m.

Ekonomisk sammanställning

Driftsredovisning (tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN - NOV		
	Budget 2017	Prognos 2017	Budget-avvikelse	Utfall 2016	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse
Verksamhetens intäkter							
Avgifter	0	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	30	2 030	2 000	3 253	28	1 534	1 506
Summa intäkter	30	2 030	2 000	3 253	28	1 534	1 506
<i>-varav interna intäkter</i>							
Verksamhetens kostnader							
Personalkostnader	-6 023	-8 373	-2 350	-8 919	-5 520	-7 692	-2 172
Lokalkostnader	-37	-37	0	-46	-34	-34	0
Kapitalkostnader	-210	-10	200	-210	-192	0	192
Köp av tjänster	-1 245	-1 245	0	-1 578	-1 142	-1 474	-332
Övriga kostnader	-3 735	-3 785	-50	-3 950	-3 424	-3 172	252
Summa kostnader	-11 250	-13 450	-2 200	-14 703	-10 312	-12 372	-2 060
<i>-varav interna kostnader</i>							
Verksamhetens nettokostnader	-11 220	-11 420	-200	-11 450	-10 284	-10 838	-554

Driftsredovisning per verksamhet (tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN - NOV		
	Budget 2017	Prognos 2017	Budget-avvikelse	Utfall 2016	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse
Kommunfullmäktige	-3 480	-2 680	800	-3 101	-3 190	-2 321	869
Valnämnd	0	-50	-50	-12	0	-84	-84
Partistöd	-2 355	-2 405	-50	-2 245	-2 159	-2 213	-54
Revision	-1 805	-1 805	0	-1 767	-1 655	-1 248	407
Överförmyndarverksamhet	-3 580	-4 480	-900	-4 325	-3 282	-4 974	-1 692
Sammanlagt	-11 220	-11 420	-200	-11 450	-10 286	-10 840	-554

Sammanfattning

Utfall för Kommunfullmäktige m.m. för perioden uppgår till -10 840 tkr vilket motsvarar 105 % av periodbudgeten. Bokslutsprognosen redovisar en avvikelse om -200 tkr.

Kommentarer till periodens utfall och prognos

Kommunfullmäktiges politiska ledning redovisar ett överskott, vilket främst beror på att budgeten är linjärt lagd medan sammanträdena är ojämnt fördelade över året. Under hösten är det tätare mellan sammanträdena vilket innebär att det upparbetade överskottet kommer kvarstå. Tillsammans med lägre kapitalkostnader om 200 tkr prognosticeras ett överskott vid bokslut om 800 tkr.

Valnämnd redovisar prognosticerat underskott om 50 tkr då nämnden inte har någon budget i år men har haft kostnader i samband med sammanträden. Partistöd redovisar ett prognosticerat underskott om 50 tkr, delvis då indexuppräknings av budget inte var exakt lika stor som uppräknings av partistöd som baseras på en uträkning av arvode för riksdagsledamöter. Revision redovisar ett utfallsöverskott då kostnaderna är störst i och med bokslut, vilket möts av en linjär budget. Prognosen för revision redovisar därmed en budget i balans.

Sedan den 1a juli har verksamheten inte kunna åter söka medel för faktiska kostnader längre da en ny ersättningsmodell tagits i bruk från Migrationsverket. Det har gjort att kostnader kopplade till gode män för ensamkommande barn inte längre möts av en matchande intäkt. I och med detta redovisar verksamheten ett prognosticerat underskott om 900 tkr. I denna prognos förutsätts att 1 mkr kan överföras från balanserade medel öronmärkta för flyktingverksamhet, detta för att matcha det underskott som är hänförligt till ensamkommande barn.