

Tjänsteutlåtande

Ekonomienheten

Till Kommunstyrelsen

Datum 2016-12-19
Dnr KS 2016/0110

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

Sammanfattning

Det ekonomiska utfallet för kommunfullmäktige m.m. till och med november månad visar en budgetavvikelse om 142 tkr. Bokslutsprognosen redovisar ett underskott om 200 tkr.

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen beslutar

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

Bilagor

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



Jan-Olof Friman
Kommundirektör



Lisen Moll
Controller

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

Ekonomisk sammanställning

Driftsredovisning (tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN - NOV		
	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	28	2 633	2 605
Summa intäkter	30	3 030	3 000	723	28	2 633	2 605
<i>-varav interna intäkter</i>							
Verksamhetens kostnader							
Personalkostnader	-5 757	-8 837	-3 080	-5 908	-5 278	-7 741	-2 463
Lokalkostnader	-46	-46	0	-48	-42	-42	0
Kapitalkostnader	-210	-210	0	-425	-192	-192	0
Köp av tjänster	-1 203	-1 323	-120	-1 038	-1 103	-1 222	-119
Övriga kostnader	-3 834	-3 834	0	-3 925	-3 515	-3 396	119
Summa kostnader	-11 050	-14 250	-3 200	-11 344	-10 130	-12 593	-2 463
<i>-varav interna kostnader</i>							
Verksamhetens nettokostnader	-11 020	-11 220	-200	-10 621	-10 102	-9 960	142

Driftsredovisning per verksamhet (tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN - NOV		
	Budget 2016	Prognos 2016	Budget-avvikelse	Utfall 2015	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse
Kommunfullmäktige	-3 420	-3 420	0	-3 615	-3 135	-2 803	332
Valnämnd	0	0	0	-3	0	-8	-8
Partistöd	-2 310	-2 245	65	-2 269	-2 118	-2 058	60
Revision	-1 770	-1 770	0	-1 630	-1 623	-1 405	218
Överförmyndarverksamhet	-3 520	-3 785	-265	-3 104	-3 226	-3 686	-460
Sammanlagt	-11 020	-11 220	-200	-10 621	-10 102	-9 960	142

Sammanfattning

Kommunfullmäktiges utfall för perioden uppgår till -9 960 tkr vilket motsvarar 99 % av periodbudgeten. Bokslutsprognosen redovisar ett underskott om 200 tkr.

Kommentarer till periodens utfall och prognos

Kommunfullmäktiges politiska kostnader uppstår inte jämnt över året vilket bidrar till överskottet som återfinns. Överskottet inom revision 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 vilket medför motsvarande intäktsöverskott. Då högre debitering väntas från Täby kommun för överförmyndarkansliet samt att graden av återsökta medel minskat något redovisas en negativ bokslutsprognos inom överförmyndarverksamhet. Att graden av återsökning minskat kan exempelvis bero på att barnet fått permanent uppehållstillstånd eller fyllt 18 år.