

Tjänsteutlåtande

Ekonomienheten

Till Kommunstyrelsen

Datum 2016-06-27
Dnr KS 2016/0110

Ekonomisk uppföljning per 31 maj 2016, Kommunfullmäktige m.m.

Sammanfattning

Det ekonomiska utfallet för kommunfullmäktige m.m. till och med maj månad visar en budgetavvikelse om -123 tkr. Bokslutsprognosen visar en budget i balans.

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen beslutar

Ekonomisk uppföljning per 31 maj 2016, Kommunfullmäktige m.m. noteras till protokollet.

Bilagor

1. Ekonomisk uppföljning per 31 maj 2016, Kommunfullmäktige m.m.



Sören Karlsson
Tf. Kommundirektör



Lisen Moll
Controller

Ekonomisk uppföljning per 31 maj 2016, Kommunfullmäktige m.m.

Ekonomisk sammanställning

Driftsredovisning (tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN - MAJ		
	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	13	746	733
Summa intäkter	30	30	0	723	13	746	733
Verksamhetens kostnader							
Personalkostnader	-5 757	-5 757	0	-5 908	-2 399	-3 231	-832
Lokalkostnader	-46	-46	0	-48	-19	-19	0
Kapitalkostnader	-210	-210	0	-425	-87	-87	0
Köp av tjänster	-1 203	-1 203	0	-1 038	-501	-601	-100
Övriga kostnader	-3 834	-3 834	0	-3 925	-1 598	-1 522	76
Summa kostnader	-11 050	-11 050	0	-11 344	-4 604	-5 460	-856
Verksamhetens nettokostnader	-11 020	-11 020	0	-10 621	-4 591	-4 714	-123

Driftsredovisning per verksamhet (tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN - MAJ		
	Budget 2016	Prognos 2016	Budget-avvikelse	Utfall 2015	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse
Kommunfullmäktige	-3 420	-3 420	0	-3 615	-1 425	-1 311	114
Valnämnd	0	0	0	-3	0	-5	-5
Partistöd	-2 310	-2 310	0	-2 269	-963	-936	27
Revision	-1 770	-1 770	0	-1 630	-738	-618	120
Överförmyndarverksamhet	-3 520	-3 520	0	-3 104	-1 467	-1 846	-379
Sammanlagt	-11 020	-11 020	0	-10 621	-4 593	-4 716	-123

Sammanfattning

Kommunfullmäktiges utfall för perioden uppgår till -4 716 tkr vilket motsvarar 103 % 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 maj 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 överförmyndarverksamheten är extra kostnadskrävande under årets första del. Intäkt har reserverats för återsökning från Migrationsverket avseende första kvartalets kostnader för ensamkommande flyktingbarn, vilket utgör intäktsöverskottet. Ytterligare återsökningar kommer att göras samt att verksamheten väntas bli mindre kostnadsintensiv, därav återstår bokslutsprognosen på budget i balans.