

Tjänsteutlåtande

Ekonomienheten

Till Kommunstyrelsen

Datum 2016-07-11

Dnr KS 2016/0110

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

Sammanfattning

Det ekonomiska utfallet för kommunfullmäktige m.m. till och med juni månad visar en budgetavvikelse om 39 tkr. Bokslutsprognosen visar en budget i balans.

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen beslutar

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

Bilagor

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



Katarina Leinar

Tf. Kommundirektör



Lisen Moll

Controller

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

Ekonomisk sammanställning

Driftsredovisning (tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN - JUNI		
	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	1 230	1 200	723	15	890	875
Summa intäkter	30	1 230	1 200	723	15	890	875
Verksamhetens kostnader							
Personalkostnader	-5 757	-6 837	-1 080	-5 908	-2 878	-3 831	-953
Lokalkostnader	-46	-46	0	-48	-23	-23	0
Kapitalkostnader	-210	-210	0	-425	-105	-105	0
Köp av tjänster	-1 203	-1 323	-120	-1 038	-602	-721	-119
Övriga kostnader	-3 834	-3 834	0	-3 925	-1 917	-1 681	236
Summa kostnader	-11 050	-12 250	-1 200	-11 344	-5 525	-6 361	-836
Verksamhetens nettokostnader	-11 020	-11 020	0	-10 621	-5 510	-5 471	39

Driftsredovisning per verksamhet (tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN - JUNI		
	Budget 2016	Prognos 2016	Budget-avvikelse	Utfall 2015	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse
Kommunfullmäktige	-3 420	-3 420	0	-3 615	-1 710	-1 597	113
Valnämnd	0	0	0	-3	0	-5	-5
Partistöd	-2 310	-2 310	0	-2 269	-1 155	-1 123	32
Revision	-1 770	-1 770	0	-1 630	-885	-591	294
Överförmyndarverksamhet	-3 520	-3 520	0	-3 104	-1 760	-2 155	-395
Sammanlagt	-11 020	-11 020	0	-10 621	-5 510	-5 471	39

Sammanfattning

Kommunfullmäktiges utfall för perioden uppgår till -5 471 tkr vilket motsvarar 99 % 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 juni 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 samt att 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 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.