

Ekonomisk uppföljning per 28 februari 2018, Kommunfullmäktige m.m.

Ekonomisk sammanställning

Driftsredovisning (tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN - FEB		
	Budget 2018	Prognos 2018	Budget-avvikelse	Utfall 2017	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse
Verksamhetens intäkter							
Avgifter	0	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	630	630	0	2 595	105	0	-105
Summa intäkter	630	630	0	2 595	105	0	-105
<i>-varav interna intäkter</i>							
Verksamhetens kostnader							
Personalkostnader	-7 273	-7 273	0	-8 196	-1 212	-1 120	92
Lokalkostnader	-17	-17	0	-37	-3	-3	0
Kapitalkostnader	-210	-210	0	0	-35	0	35
Köp av tjänster	-1 376	-1 376	0	-1 466	-229	145	374
Övriga kostnader	-4 025	-4 025	0	-3 917	-671	-413	258
Summa kostnader	-12 901	-12 901	0	-13 616	-2 150	-1 391	759
<i>-varav interna kostnader</i>							
Verksamhetens nettokostnader	-12 271	-12 271	0	-11 021	-2 045	-1 391	654

Driftsredovisning per verksamhet (tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN - FEB		
	Budget 2018	Prognos 2018	Budget-avvikelse	Utfall 2017	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse
Kommunfullmäktige	-3 545	-3 545	0	-2 858	-591	-649	-58
Valnämnd	-800	-800	0	-110	-133	-111	22
Partistöd	-2 402	-2 402	0	-2 415	-400	-215	185
Revision	-1 842	-1 842	0	-1 807	-307	-159	148
Överförmyndarverksamhet	-3 681	-3 681	0	-3 832	-614	-259	355
Sammanlagt	-12 270	-12 270	0	-11 022	-2 045	-1 393	652

Sammanfattning

Kommunfullmäktiges utfall för perioden uppgår till -1 393 tkr vilket motsvarar 68 % av periodbudgeten. Bokslutsprognosen redovisar en budget i balans.

Kommentarer till periodens utfall och prognos

Överförmynderiverksamheten visar för perioden en avvikelse mot budget om 355 tkr då fakturan för det gemensamma kansliet i Täby vid tidpunkten inte hade mottagits med prognosticerad ärendemängd för det första halvåret 2018. Samtidigt har en återbetalning gjorts från Kansliet som en justering av förra årets fakturering när den faktiska ärendemängden kunde mätas vid årsskiftet. Denna återbetalning borde dock ha mött periodiseringen från december då justeringen meddelades vilket gör att kostnadsminskningen inte ska synas i 2018 års utfall.