

Tjänsteutlåtande

Ekonomienheten

Till Kommunstyrelsen

Datum 2017-06-13

Dnr KS 2017/0096

Ekonomisk uppföljning per 31 maj 2017, Kommunfullmäktige m.m.

Sammanfattning

Det ekonomiska utfallet för kommunfullmäktige m.m. till och med maj månad visar en budgetavvikelse om -375 tkr. Bokslutsprognosen redovisar en budget i balans.

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen beslutar

Ekonomisk uppföljning per 31 maj 2017, Kommunfullmäktige m.m. noteras till protokollet.

Bilagor

1. Ekonomisk uppföljning per 31 maj 2017, Kommunfullmäktige m.m.



Jan-Olof Friman
Kommundirektör



Lisen Moll
Controller

Ekonomisk uppföljning per 31 maj 2017, Kommunfullmäktige m.m.

Ekonomisk sammanställning

Driftsredovisning (tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN - MAJ		
	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	30	0	3 253	13	1 147	1 134
Summa intäkter	30	30	0	3 253	13	1 147	1 134
<i>-varav interna intäkter</i>							
Verksamhetens kostnader							
Personalkostnader	-6 023	-5 973	50	-8 919	-2 509	-4 068	-1 559
Lokalkostnader	-37	-37	0	-46	-15	-15	0
Kapitalkostnader	-210	-210	0	-210	-87	0	87
Köp av tjänster	-1 245	-1 245	0	-1 578	-519	-626	-107
Övriga kostnader	-3 735	-3 785	-50	-3 950	-1 558	-1 488	70
Summa kostnader	-11 250	-11 250	0	-14 703	-4 688	-6 197	-1 509
<i>-varav interna kostnader</i>							
Verksamhetens nettokostnader	-11 220	-11 220	0	-11 450	-4 675	-5 050	-375

Driftsredovisning per verksamhet (tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN - MAJ		
	Budget 2017	Prognos 2017	Budget-avvikelse	Utfall 2016	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse
Kommunfullmäktige	-3 480	-3 180	300	-3 101	-1 450	-1 020	430
Valnämnd	0	-50	-50	-12	0	-45	-45
Partistöd	-2 355	-2 405	-50	-2 245	-981	-1 001	-20
Revision	-1 805	-1 805	0	-1 767	-752	-634	118
Överförmyndarverksamhet	-3 580	-3 780	-200	-4 325	-1 492	-2 350	-858
Sammanlagt	-11 220	-11 220	0	-11 450	-4 675	-5 050	-375

Sammanfattning

Utfall för Kommunfullmäktige m.m. för perioden uppgår till -5 050 tkr vilket motsvarar 108 % av periodbudgeten. Bokslutsprognosen redovisar en budget i balans.

Kommentarer till periodens utfall och prognos

Kommunfullmäktiges politiska ledning redovisar ett överskott, vilket beror på att en linjär budget möter fluktuerande utfall som beror på när sammanträdena inträffar. I takt med att sammanträdena genomförs och kostnadsförs väntas således överskottet att delvis förbrukas, men man prognosticerar för ett överskott vid bokslut om 300 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.

Överförmyndarverksamheten förändrade i april ersättningen till gode män för ensamkommande flyttingbarn, vilket kommer att påverka att såväl kostnader som återsökta medel väntas sjunka. Efter halvårsskiftet kommer verksamheten inte kunna återsöka medel för faktiska kostnader längre då ny ersättningsmodell tas i bruk från Migrationsverket. I och med detta redovisar verksamheten ett prognosticerat underskott om 200 tkr.