

Tjänsteutlåtande

Ekonomienheten

Till Kommunstyrelsen

Datum 2017-07-07

Dnr KS 2017/0096

Ekonomisk uppföljning per 30 juni 2017, Kommunfullmäktige m.m.

Sammanfattning

Det ekonomiska utfallet för kommunfullmäktige m.m. till och med juni månad visar en budgetavvikelse om -652 tkr. Bokslutsprognosen redovisar en budget i balans.

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen beslutar

Ekonomisk uppföljning per 30 juni 2017, Kommunfullmäktige m.m. noteras till protokollet.

Bilagor

1. Ekonomisk uppföljning per 30 juni 2017, Kommunfullmäktige m.m.



Jan-Olof Friman
Kommundirektör



Lisen Moll
Controller

Ekonomisk uppföljning per 30 juni 2017, Kommunfullmäktige m.m.

Ekonomisk sammanställning

| Driftsredovisning (tkr) | HELÅR | | | | PERIOD: JAN - JUNI | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|--------------------|-----------------|------------------|
| | 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 | 1 530 | 1 500 | 3 253 | 15 | 1 147 | 1 132 |
| Summa intäkter | 30 | 1 530 | 1 500 | 3 253 | 15 | 1 147 | 1 132 |
| <i>-varav interna intäkter</i> | | | | | | | |
| Verksamhetens kostnader | | | | | | | |
| Personalkostnader | -6 023 | -7 473 | -1 450 | -8 919 | -3 011 | -4 808 | -1 797 |
| Lokalkostnader | -37 | -37 | 0 | -46 | -19 | -19 | 0 |
| Kapitalkostnader | -210 | -210 | 0 | -210 | -105 | 0 | 105 |
| Köp av tjänster | -1 245 | -1 245 | 0 | -1 578 | -623 | -791 | -168 |
| Övriga kostnader | -3 735 | -3 785 | -50 | -3 950 | -1 868 | -1 792 | 76 |
| Summa kostnader | -11 250 | -12 750 | -1 500 | -14 703 | -5 626 | -7 410 | -1 784 |
| <i>-varav interna kostnader</i> | | | | | | | |
| Verksamhetens nettokostnader | -11 220 | -11 220 | 0 | -11 450 | -5 611 | -6 263 | -652 |

| Driftsredovisning per verksamhet (tkr) | HELÅR | | | | PERIOD: JAN - JUNI | | |
|--|----------------|----------------|------------------|----------------|--------------------|-----------------|------------------|
| | Budget 2017 | Prognos 2017 | Budget-avvikelse | Utfall 2016 | Period-budget | Utfall perioden | Budget-avvikelse |
| Kommunfullmäktige | -3 480 | -3 180 | 300 | -3 101 | -1 740 | -1 329 | 411 |
| Valnämnd | 0 | -50 | -50 | -12 | 0 | -45 | -45 |
| Partistöd | -2 355 | -2 405 | -50 | -2 245 | -1 178 | -1 203 | -25 |
| Revision | -1 805 | -1 805 | 0 | -1 767 | -903 | -758 | 145 |
| Överförmyndarverksamhet | -3 580 | -3 780 | -200 | -4 325 | -1 790 | -2 928 | -1 138 |
| Sammanlagt | -11 220 | -11 220 | 0 | -11 450 | -5 611 | -6 263 | -652 |

Sammanfattning

Utfall för Kommunfullmäktige m.m. för perioden uppgår till -6 623 tkr vilket motsvarar 112 % 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 flyktingbarn, vilket kommer att påverka att såväl kostnader som återsökta medel väntas sjunka. Efter halvårsskiftet kommer verksamheten inte kunna återöka 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.