



Öst

NYTT
ÄRENDE

Tjänsteutlåtande

Kommunfullmäktige

Till Kommunstyrelsen

Datum 2015-10-09

Dnr KS 2015/0116

Ekonomisk uppföljning per 30 september, Kommunfullmäktige m.m.

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen föreslås besluta

Ekonomisk uppföljning per 30 september, Kommunfullmäktige m.m. noteras till protokollet.

Sammanfattning

Det ekonomiska utfallet för kommunfullmäktige m.m. till och med september månad visar en budgetavvikelse om -396 tkr. Bokslutsprognosen visar en avvikelse om -375 tkr.

Bilaga 1. Ekonomisk uppföljning per 30 september, Kommunfullmäktige m.m.



Jan-Olof Friman
Kommundirektör



Lisen Moll
Controller

Ekonomisk uppföljning per 30 september, Kommunfullmäktige m.m.

Ekonomisk sammanställning

Driftsredovisning (tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN - SEPT			
	Budget 2015	Prognos 2015	Budget-avvikelse	Utfall 2014	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse	%
Verksamhetens intäkter								
Avgifter	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga intäkter	30	665	635	-1 359	23	448	425	1948%
Summa intäkter	30	665	635	-1 359	23	448	425	1948%
Verksamhetens kostnader								
Personalkostnader	-4 885	-5 895	-1 010	6 429	-3 664	-4 711	-1 047	129%
Lokalkostnader	-48	-48	0	50	-36	-36	0	100%
Kapitalkostnader	-425	-425	0	435	-319	-319	0	100%
Köp av tjänster	-1 179	-1 179	0	1 299	-884	-884	0	100%
Övriga kostnader	-4 013	-4 013	0	4 040	-3 010	-2 784	226	92%
Summa kostnader	-10 550	-11 560	-1 010	12 253	-7 913	-8 734	-821	110%
Verksamhetens nettokostnader	-10 520	-10 895	-375	10 894	-7 890	-8 286	-396	105%

Driftsredovisning per verksamhet (tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN - SEPT			
	Budget 2015	Prognos 2015	Budget-avvikelse	Utfall 2014	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse	%
Kommunfullmäktige	-3 140	-3 560	-420	2 617	-2 355	-2 602	-247	110%
Valnämnd	0	0	0	1 026	0	-4	-4	
Partistöd	-2 270	-2 270	0	2 045	-1 703	-1 702	1	100%
Revision	-1 660	-1 715	-55	1 530	-1 245	-1 075	170	86%
Överförmyndarverksamhet	-3 450	-3 350	100	3 676	-2 588	-2 904	-316	112%
Sammanlagt	-10 520	-10 895	-375	10 894	-7 891	-8 287	-396	105%

Sammanfattning

Kommunfullmäktiges utfall för perioden uppgår till -8 287 tkr vilket motsvarar 105 % av periodbudgeten. Bokslutsprognosen visar på en negativ avvikelse med -375 tkr. Utfallet till och med september månad visar på att såväl intäkter som kostnader överstiger budget.

Kommentarer till periodens utfall och prognos

Intäkter och bruttokostnader

Budgeterad intäkt avser faktura som ska ställas ut till Roslagsvatten för revision. I utfallet redovisas även intäkter inom överförmyndarverksamheten. Detta avser återsökning av medel från migrationsverket avseende ensamkommande flyktingbarn. Bokslutsprognosen visar att ytterligare intäkter från Migrationsverken väntas inkomma avseende 2015.

Verksamhetsområde

Kommunfullmäktiges utfall till och med juni månad ligger högt jämfört med budget, vilket till viss del beror på genomfört extra sammanträde samt att kostnader för fasta arvoden är högre jämfört med tidigare. Nuvarande överskottet inom revision beror på att kostnaderna inte uppstår linjärt över året, vilket innebär att överskottet väntas förbrukas. Bokslutsprognosen för revision visare en negativ avvikelse om -55 tkr som avser att fasta arvoden i år är högre jämfört med tidigare.

Inom överförmyndarverksamheten är arets senare del mindre kostnadskrävande jämfört med arets första halvår. Ytterligare intäkter väntas även in från Migrationsverket. Detta medför att bokslutsprognosen beräknas till ett överskott mot budget på 100 tkr. I detta ingår såväl högre personalkostnader mot budget samt högre intäkter.