

Tjänsteutlåtande

Kommunfullmäktige

Till Kommunstyrelsen

Datum 2015-11-16

Dnr KS 2015/0116

Ekonomisk uppföljning per 31 oktober, Kommunfullmäktige m.m.

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen föreslås besluta

Ekonomisk uppföljning per 31 oktober, Kommunfullmäktige m.m. noteras till protokollet.


Sammanfattning

Det ekonomiska utfallet för kommunfullmäktige m.m. till och med oktober månad visar en budgetavvikelse om 155 tkr. Bokslutsprognosen visar en avvikelse om -545 tkr.

Bilaga 1. Ekonomisk uppföljning per 31 oktober, Kommunfullmäktige m.m.



Jan-Olof Friman
Kommundirektör



Lisen Moll
Controller

Ekonomisk uppföljning per 31 oktober, Kommunfullmäktige m.m.

Ekonomisk sammanställning

Driftsredovisning (tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN - OKT		
	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	650	620	-1 359	25	766	741
Summa intäkter	30	650	620	-1 359	25	766	741
Verksamhetens kostnader							
Personalkostnader	-4 885	-6 065	-1 180	6 429	-4 071	-5 211	-1 140
Lokalkostnader	-48	-48	0	50	-40	-40	0
Kapitalkostnader	-425	-425	0	435	-354	-354	0
Köp av tjänster	-1 179	-1 179	0	1 299	-982	-982	0
Övriga kostnader	-4 013	-3 998	15	4 040	-3 345	-2 791	554
Summa kostnader	-10 550	-11 715	-1 165	12 253	-8 792	-9 378	-586
Verksamhetens nettokostnader	-10 520	-11 065	-545	10 894	-8 767	-8 612	155

Driftsredovisning per verksamhet (tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN - OKT		
	Budget 2015	Prognos 2015	Budget-avvikelse	Utfall 2014	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse
Kommunfullmäktige	-3 140	-3 630	-490	2 617	-2 617	-2 955	-338
Valnämnd	0	0	0	1 026	0	-5	-5
Partistöd	-2 270	-2 270	0	2 045	-1 892	-1 891	1
Revision	-1 660	-1 715	-55	1 530	-1 383	-926	457
Överförmyndarverksamhet	-3 450	-3 450	0	3 676	-2 875	-2 835	40
Sammanlagt	-10 520	-11 065	-545	10 894	-8 767	-8 612	155

Sammanfattning

Kommunfullmäktiges utfall för perioden uppgår till -8 612 tkr vilket motsvarar 98 % av periodbudgeten. Bokslutsprognosen visar på en negativ avvikelse med -545 tkr.

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 Migrationsverket väntas inkomma avseende 2015, samtidigt som en tidigare uppbokning behöver reverseras då intäkten inkommit.

Verksamhetsområde

Kommunfullmäktiges periodutfall 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 visar en negativ

avvikelse om -55 tkr som avser att fasta arvoden i år är högre jämfört med tidigare.
Bokslutsprognosen har försämrats sedan föregående månad både inom kommunfullmäktige som överförmynderverksamhet.