

## Tjänsteutlåtande

**Ekonomienheten**

Till Kommunstyrelsen

Datum 2016-04-20

Dnr KS 2016/0110

### Ekonomisk uppföljning per 31 mars, Kommunfullmäktige m.m.

#### Sammanfattning

Det ekonomiska utfallet för kommunfullmäktige m.m. till och med mars månad visar en budgetavvikelse om 36 tkr. Bokslutsprognosen visar en budget i balans.

#### Beslutsförslag

##### Kommunstyrelsen beslutar

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

#### Bilagor

1. Ekonomisk uppföljning per 31 mars, Kommunfullmäktige m.m.



Jan-Olof Friman  
Kommundirektör



Lisen Moll  
Controller

## Ekonomisk uppföljning per 31 mars, Kommunfullmäktige m.m.

### Ekonomisk sammanställning

Driftsredovisning (tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN - MARS		
	Budget 2016	Prognos 2016	Budget-avvikelse	Utfall 2015	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse
<b>Verksamhetens intäkter</b>							
Avgifter	0	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	30	30	0	723	8	0	-8
<b>Summa intäkter</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>723</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>-8</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>							
Personalkostnader	-5 757	-5 757	0	-5 908	-1 439	-1 414	25
Lokalkostnader	-46	-46	0	-48	-12	-12	0
Kapitalkostnader	-210	-210	0	-425	-52	-52	0
Köp av tjänster	-1 203	-1 203	0	-1 038	-301	-301	0
Övriga kostnader	-3 834	-3 834	0	-3 925	-959	-940	19
<b>Summa kostnader</b>	<b>-11 050</b>	<b>-11 050</b>	<b>0</b>	<b>-11 344</b>	<b>-2 763</b>	<b>-2 719</b>	<b>44</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-11 020</b>	<b>-11 020</b>	<b>0</b>	<b>-10 621</b>	<b>-2 755</b>	<b>-2 719</b>	<b>36</b>

Driftsredovisning per verksamhet (tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN - MARS		
	Budget 2016	Prognos 2016	Budget-avvikelse	Utfall 2015	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse
Kommunfullmäktige	-3 420	-3 420	0	-3 615	-855	-778	77
Valnämnd	0	0	0	-3	0	0	0
Partistöd	-2 310	-2 310	0	-2 269	-578	-561	17
Revision	-1 770	-1 770	0	-1 630	-443	-366	77
Överförmyndarverksamhet	-3 520	-3 520	0	-3 104	-880	-1 015	-135
<b>Sammanlagt</b>	<b>-11 020</b>	<b>-11 020</b>	<b>0</b>	<b>-10 621</b>	<b>-2 756</b>	<b>-2 720</b>	<b>36</b>

### Sammanfattning

Kommunfullmäktiges utfall för perioden uppgår till -2 720 tkr vilket motsvarar 99 % av periodbudgeten. Bokslutsprognosen visar på en budget i balans.

### Kommentarer till periodens utfall och prognos

#### *Intäkter och bruttokostnader*

Budgeterad intäkt avser faktura som ska ställas ut till Roslagsvatten för revision. Mindre kostnadsavvikelser beror på att alla kostnader inte uppstår jämnt över året.

#### *Verksamhetsområde*

Störst avvikelse återfinns inom överförmyndarverksamheten. Verksamheten belastas extra mycket under årets första månader vilket är väntat. Fakturerat belopp från Täby Kommun för gemensamt kansli kan komma att förändras, men hur detta påverkar Österåker är ännu inte känt. Därav kvarstår bokslutsprognosen på en nollavvikelse.