

Tjänsteutlåtande

Ekonomienheten

Till Kommunstyrelsen

Datum 2016-05-13

Dnr KS 2016/0110

Ekonomisk uppföljning per 30 april, Kommunfullmäktige m.m.

Sammanfattning

Det ekonomiska utfallet för kommunfullmäktige m.m. till och med april månad visar en budgetavvikelse om -320 tkr. Bokslutsprognosen visar en budget i balans.

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen beslutar

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

Bilagor

1. Ekonomisk uppföljning per 30 april, Kommunfullmäktige m.m.



Katarina Leinar
Stf. Kommundirektör



Lisen Moll
Controller

Ekonomisk uppföljning per 30 april, Kommunfullmäktige m.m.

Ekonomisk sammanställning

Driftsredovisning (tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN - APRIL		
	Budget 2016	Prognos 2016	Budget-avvikelse	Utfall 2015	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse
Verksamhetens intäkter							
Avgifter	0	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	30	30	0	723	10	1	-9
Summa intäkter	30	30	0	723	10	1	-9
Verksamhetens kostnader							
Personalkostnader	-5 757	-5 757	0	-5 908	-1 919	-2 293	-374
Lokalkostnader	-46	-46	0	-48	-15	-15	0
Kapitalkostnader	-210	-210	0	-425	-70	-70	0
Köp av tjänster	-1 203	-1 203	0	-1 038	-401	-401	0
Övriga kostnader	-3 834	-3 834	0	-3 925	-1 278	-1 215	63
Summa kostnader	-11 050	-11 050	0	-11 344	-3 683	-3 994	-311
Verksamhetens nettokostnader	-11 020	-11 020	0	-10 621	-3 673	-3 993	-320

Driftsredovisning per verksamhet (tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN - APRIL		
	Budget 2016	Prognos 2016	Budget-avvikelse	Utfall 2015	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse
Kommunfullmäktige	-3 420	-3 420	0	-3 615	-1 140	-1 033	107
Valnämnd	0	0	0	-3	0	-4	-4
Partistöd	-2 310	-2 310	0	-2 269	-770	-748	22
Revision	-1 770	-1 770	0	-1 630	-590	-489	101
Överförmyndarverksamhet	-3 520	-3 520	0	-3 104	-1 173	-1 719	-546
Sammanlagt	-11 020	-11 020	0	-10 621	-3 673	-3 993	-320

Sammanfattning

Kommunfullmäktiges utfall för perioden uppgår till -3 993 tkr vilket motsvarar 109 % av periodbudgeten. Bokslutsprognosen visar på en budget i balans.

Kommentarer till periodens utfall och prognos

Budgeterad intäkt avser faktura som ska ställas ut till Roslagsvatten för revision.

Kommunfullmäktiges poliska kostnader uppstår inte jämnt över året vilket bidrar till överskottet som återfinns per april månad. Detta överskott väntas därmed förbrukas. Likaså överskottet inom revision som beror på att en linjär budget möter kostnader som blir högst i och med bokslut. Personalkostnaderna avviker då överförmyndarverksamheten är extra kostnadskrävande under årets första del. Fakturerat belopp från Täby Kommun för gemensamt kansli kan komma att förändras, men hur detta påverkar Österåker är ännu inte känt. Verksamheten väntas återsöka medel från migrationsverket avseende ensamkommande flyktingverksamhet vilket till viss del kan möta nuvarande underskott. Därav kvarstår bokslutsprognosen på en nollavvikelse.