

AU § 7:4

Dnr. KS 2015/0116

Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per maj 2015

Arbetsutskottets beslut

Ärendet bereds vidare.

Sammanfattning

Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per maj 2015.

Beslutsunderlag

Ekonomienheten bereder ärendet.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar att ärendet bereds vidare.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras

- Ekonomichef
- Kansliet

Tjänsteutlåtande

Kommunfullmäktige

Till Kommunstyrelsen

Datum 2015-06-29

Dnr KS 2015/0116-042

Ekonomisk uppföljning per 31 maj, Kommunfullmäktige m.m.

Beslutsförslag

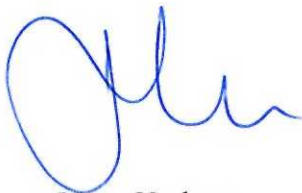
Kommunstyrelsen föreslås besluta

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

Sammanfattning

Det ekonomiska utfallet för kommunfullmäktige m.m. till och med maj månad visar en budgetavvikelse om -1 236 tkr. Bokslutsprognosen visar en budget i balans.

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



Sören Karlsson
t.f. Kommundirektör



Lisen Moll
Controller

Ekonomisk uppföljning per 31 maj, Kommunfullmäktige m.m.

Ekonomisk sammanställning

BUDGETUPPFÖLJNING MAJ 2015 Kommunfullmäktige

Driftsredovisning (tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN - MAJ			
	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	30	0	-1 359	13	0	-13	0%
Summa intäkter	30	30	0	-1 359	13	0	-13	0%
Verksamhetens kostnader								
Personalkostnader	-4 885	-4 885	0	6 429	-2 036	-3 550	-1 514	174%
Lokalkostnader	-48	-48	0	50	-20	-20	0	
Kapitalkostnader	-425	-425	0	435	-177	-177	0	
Köp av tjänster	-1 179	-1 179	0	1 299	-491	-589	-98	120%
Övriga kostnader	-4 013	-4 013	0	4 040	-1 672	-1 283	389	77%
Summa kostnader	-10 550	-10 550	0	12 253	-4 396	-5 619	-1 223	128%
Verksamhetens nettokostnader	-10 520	-10 520	0	10 894	-4 383	-5 619	-1 236	128%

Driftsredovisning per verksamhet (tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN - MAJ			
	Budget 2015	Prognos 2015	Budget-avvikelse	Utfall 2014	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse	%
Kommunfullmäktige	-3 140	-3 140	0	2 617	-1 308	-1 859	-551	142%
Valnämnd	0	0	0	1 026	0	-4	-4	
Partistöd	-2 270	-2 270	0	2 045	-946	-946	0	100%
Revision	-1 660	-1 660	0	1 530	-692	-267	425	39%
Överförmyndarverksamhet	-3 450	-3 450	0	3 676	-1 438	-2 544	-1 106	177%
Sammanlagt	-10 520	-10 520	0	10 894	-4 384	-5 620	-1 236	128%

Sammanfattning

Kommunfullmäktiges utfall för perioden uppgår till -5 620 tkr vilket motsvarar 128 % av periodbudgeten. Bokslutsprognosen ligger kvar 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.

Verksamhetsområde

Kommunfullmäktiges utfall till och med maj månad ligger högt jämfört med budget, vilket till viss del beror på genomfört extra sammanträde. Nuvarande överskottet inom revision beror på att kostnaderna inte uppstår linjärt över året, vilket innebär att överskottet väntas förbrukas och bokslutsprognosen ligger därmed kvar på budget i balans.

Inom överförmyndarverksamheten följer verksamheter föregående års kostnadsmönster. Då årets senare del är mindre kostnadskrävande väntas nuvarande underskott kunna mötas av

kommande månaders överskott inom verksamheten. Därav ligger bokslutsprognosen kvar på en budget i balans.