



AU § 5:8

Dnr. KS 2015/0116

## Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per april 2015

### Arbetsutskottets förslag

Ärendet bereds vidare.

### Sammanfattning

Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per april 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

- Ekonomienheten
- Kansliet

## Tjänsteutlåtande

**Kommunfullmäktige**

Till Kommunstyrelsen

Datum 2015-05-08

Dnr KS 2015/0116-042

### Ekonomisk uppföljning per 30 april, Kommunfullmäktige

### Beslutsförslag

#### **Kommunstyrelsen föreslås besluta**

Ekonomisk uppföljning per 30 april, Kommunfullmäktige noteras till protokollet.

### Sammanfattning

Det ekonomiska utfallet för kommunfullmäktige m.m. till och med april månad visar en budgetavvikelse om -1 199 tkr. Bokslutsprognosen visar en budget i balans.

### **Bilaga 1.** Ekonomisk uppföljning per 30 april, Kommunfullmäktige



Jan-Olof Friman  
Kommundirektör



Lisen Moll  
Controller

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

### Ekonomisk sammanställning

#### BUDGETUPPFÖLJNING APRIL 2015

#### Kommunfullmäktige

Driftsredovisning (tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN - APRIL			
	Budget 2015	Prognos 2015	Budget-avvikelse	Utfall 2014	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse	%
<b>Verksamhetens intäkter</b>								
Avgifter	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga intäkter	30	30	0	-1 359	10	0	-10	0%
<b>Summa intäkter</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>-1 359</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>0%</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>								
Personalkostnader	-4 885	-4 885	0	6 429	-1 628	-3 065	-1 437	188%
Lokalkostnader	-48	-48	0	50	-16	-16	0	
Kapitalkostnader	-425	-425	0	435	-142	-142	0	
Köp av tjänster	-1 179	-1 179	0	1 299	-393	-442	-49	112%
Övriga kostnader	-4 013	-4 013	0	4 040	-1 338	-1 041	297	78%
<b>Summa kostnader</b>	<b>-10 550</b>	<b>-10 550</b>	<b>0</b>	<b>12 253</b>	<b>-3 517</b>	<b>-4 706</b>	<b>-1 189</b>	<b>134%</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-10 520</b>	<b>-10 520</b>	<b>0</b>	<b>10 894</b>	<b>-3 507</b>	<b>-4 706</b>	<b>-1 199</b>	<b>134%</b>

Driftsredovisning per verksamhet (tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN - APRIL			
	Budget 2015	Prognos 2015	Budget-avvikelse	Utfall 2014	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse	%
Kommunfullmäktige	-3 140	-3 140	0	2 617	-1 047	-1 539	-492	147%
Valnämnd	0	0	0	1 026	0	-4	-4	
Partistöd	-2 270	-2 270	0	2 045	-757	-756	1	100%
Revision	-1 660	-1 660	0	1 530	-553	-205	348	37%
Överförmyndarverksamhet	-3 450	-3 450	0	3 676	-1 150	-2 202	-1 052	191%
<b>Sammanlagt</b>	<b>-10 520</b>	<b>-10 520</b>	<b>0</b>	<b>10 894</b>	<b>-3 507</b>	<b>-4 706</b>	<b>-1 199</b>	<b>134%</b>

### Sammanfattning

Kommunfullmäktiges utfall för perioden uppgår till -4 706 tkr vilket motsvarar 134 % 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 april månad ligger något högt, men detta beräknas förändras kommande månader som inte väntas bli lika kostnadskrävande som årets första period. Kostnaderna inom revision uppstår inte linjärt över året vilket innebär ett redovisat överskott.

Inom överförmyndarverksamheten följer verksamheter föregående års kostnadsmonster. Då årets senare del är mindre kostnadskrävande än första tertiet väntas nuvarande underskott kunna mötas av kommande månaders överskott inom verksamheten. Därav ligger bokslutsprognosen kvar på en budget i balans.