

AU § 7:7

Dnr. KS 2015/0116

Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per juni 2015

Arbetsutskottets beslut

Ärendet bereds vidare.

Sammanfattning

Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per juni 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 2015-07-09

Dnr KS 2015/0116-042

Ekonomisk uppföljning per 30 juni, Kommunfullmäktige m.m.

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen föreslås besluta

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

Sammanfattning

Det ekonomiska utfallet för kommunfullmäktige m.m. till och med juni månad visar en budgetavvikelse om -753 tkr. Bokslutsprognosen visar en avvikelse om -200 tkr.

Bilaga 1. Ekonomisk uppföljning per 30 juni, Kommunfullmäktige m.m.



Sören Karlsson
Stf. Kommundirektör



Lisen Moll
Controller

Ekonomisk uppföljning per 30 juni, Kommunfullmäktige m.m.

Ekonomisk sammanställning

BUDGETUPPFÖLJNING JUNI 2015

Kommunfullmäktige

Driftsredovisning (tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN - JUNI			
	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	430	400	-1 359	15	318	303	2120%
Summa intäkter	30	430	400	-1 359	15	318	303	2120%
Verksamhetens kostnader								
Personalkostnader	-4 885	-5 485	-600	6 429	-2 443	-3 803	-1 360	156%
Lokalkostnader	-48	-48	0	50	-24	-24	0	
Kapitalkostnader	-425	-425	0	435	-213	-213	0	
Köp av tjänster	-1 179	-1 179	0	1 299	-589	-589	0	100%
Övriga kostnader	-4 013	-4 013	0	4 040	-2 006	-1 702	304	85%
Summa kostnader	-10 550	-11 150	-600	12 253	-5 275	-6 331	-1 056	120%
Verksamhetens nettokostnader	-10 520	-10 720	-200	10 894	-5 260	-6 013	-753	114%

Driftsredovisning per verksamhet (tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN - JUNI			
	Budget 2015	Prognos 2015	Budget-avvikelse	Utfall 2014	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse	%
Kommunfullmäktige	-3 140	-3 340	-200	2 617	-1 570	-2 008	-438	128%
Valnämnd	0	0	0	1 026	0	-4	-4	
Partistöd	-2 270	-2 270	0	2 045	-1 135	-1 135	0	100%
Revision	-1 660	-1 660	0	1 530	-830	-519	311	63%
Överförmyndarverksamhet	-3 450	-3 450	0	3 676	-1 725	-2 347	-622	136%
Sammanlagt	-10 520	-10 720	-200	10 894	-5 260	-6 013	-753	114%

Sammanfattning

Kommunfullmäktiges utfall för perioden uppgår till -6 013 tkr vilket motsvarar 114 % av periodbudgeten. Bokslutsprognosen visar på en negativ avvikelse med 200 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. Avtalet med migrationsverket gällande ensamkommande flyktingbarn har utökats vilket medför att vi i större utsträckning har kostnader som vi via återsökning från migrationsverket har möjlighet att få täckning för.

Verksamhetsområde

Kommunfullmäktiges utfall till och med juni månad 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 och bokslutsprognosen ligger därmed kvar på budget i balans.

Inom överförmyndarverksamheten följer verksamheten föregående års kostnadsmönster. Da arets senare del är mindre kostnadskrävande väntas man redovisa en budget i balans vid bokslutet.