

AU § 3:14

Dnr. KS 2015/0116

Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per februari 2015

Arbetsutskottets beslut

Ärendet bereds vidare.

Sammanfattning

Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per februari 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 2015-03-19

Dnr KS 2015/0116-042

Ekonomisk uppföljning per 28 februari, Kommunfullmäktige

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen föreslås besluta

Ekonomisk uppföljning per 28 februari, Kommunfullmäktige noteras till protokollet.

Sammanfattning

Det ekonomiska utfallet för kommunfullmäktige m.m. till och med februari månad visar en positiv budgetavvikelse om 139 tkr. Detta beror på revision som redovisar lägre utfall än periodbudget.

Bilaga 1. Ekonomisk uppföljning per 28 februari, Kommunfullmäktige



Jan-Olof Friman
Kommundirektör



Lisen Moll
Controller

Ekonomisk uppföljning per 28 februari, Kommunfullmäktige m.m.

Ekonomisk sammanställning

BUDGETUPPFÖLJNING FEBRUARI 2015

Kommunfullmäktige

Driftsredovisning (tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN - FEB		
	Budget 2014	Prognos 2014	Budget-avvikelse	Utfall 2013	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse
Verksamhetens intäkter							
Avgifter	0	0	0	64	0	0	0
Övriga intäkter	30	30	0	-708	5	0	-5
Summa intäkter	30	30	0	-644	5	0	-5
Verksamhetens kostnader							
Personalkostnader	-4 885	-4 885	0	5 291	-814	-961	-147
Lokalkostnader	-48	-48	0	61	-8	-8	0
Kapitalkostnader	-425	-425	0	111	-71	-71	0
Köp av tjänster	-1 179	-1 179	0	1 842	-196	0	196
Övriga kostnader	-4 013	-4 013	0	2 339	-669	-574	95
Summa kostnader	-10 550	-10 550	0	9 644	-1 758	-1 614	144
Verksamhetens nettokostnader	-10 520	-10 520	0	9 001	-1 753	-1 614	139

Driftsredovisning per verksamhet (tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN - FEB		
	Budget 2014	Prognos 2014	Budget-avvikelse	Utfall 2013	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse
Kommunfullmäktige	-3 140	-3 140	0	2 010	-523	-569	-46
Valnämnd	0	0	0	56	0	-2	-2
Partistöd	-2 270	-2 270	0	1 994	-378	-378	0
Revision	-1 660	-1 660	0	1 382	-277	-102	175
Överförmyndarverksamhet	-3 450	-3 450	0	3 559	-575	-563	12
Sammanlagt	-10 520	-10 520	0	9 001	-1 753	-1 614	139

Sammanfattning

Kommunfullmäktiges utfall för perioden uppgår till -1 614 tkr vilket motsvarar 92 % av periodbudgeten. Bokslutsprognosen visar en budget i balans.

Kommentarer till periodens utfall

Intäkter och bruttokostnader

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

Verksamhetsområde

Kostnaderna inom revision uppstår inte linjärt över året vilket medför det redovisade överskottet.

Kommentarer till bokslutsprognos

I dagsläget finns inga indikatorer på bokslutsavvikelse.