

AU § 5:5

Dnr. KS 2015/0116

Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per mars 2015

Arbetsutskottets beslut

Ärendet bereds vidare.

Sammanfattning

Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per mars 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 2015-04-13

Dnr KS 2015/0116-042

Ekonomisk uppföljning per 31 mars, Kommunfullmäktige

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen föreslås besluta

Ekonomisk uppföljning per 31 mars, Kommunfullmäktige noteras till protokollet.

Sammanfattning

Det ekonomiska utfallet för kommunfullmäktige m.m. till och med mars månad visar en budgetavvikelse om -833 tkr. Bokslutsprognosen visar en budget i balans.

Bilaga 1. Ekonomisk uppföljning per 31 mars, Kommunfullmäktige

Jan-Olof Friman
Kommundirektör



Lisen Moll
Controller

Ekonomisk uppföljning per 31 mars, Kommunfullmäktige m.m.

Ekonomisk sammanställning

BUDGETUPPFÖLJNING MARS 2015

Kommunfullmäktige

Driftsredovisning (tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN - MARS			
	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	8	0	-8	0%
Summa intäkter	30	30	0	-1 359	8	0	-8	0%
Verksamhetens kostnader								
Personalkostnader	-4 885	-4 885	0	6 429	-1 221	-2 217	-996	182%
Lokalkostnader	-48	-48	0	50	-12	-12	0	
Kapitalkostnader	-425	-425	0	435	-106	-106	0	
Köp av tjänster	-1 179	-1 179	0	1 299	-295	-295	0	100%
Övriga kostnader	-4 013	-4 013	0	4 040	-1 004	-835	169	83%
Summa kostnader	-10 550	-10 550	0	12 253	-2 638	-3 465	-827	131%
Verksamhetens nettokostnader	-10 520	-10 520	0	10 894	-2 630	-3 465	-835	132%

Driftsredovisning per verksamhet (tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN - MARS			
	Budget 2015	Prognos 2015	Budget-avvikelse	Utfall 2014	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse	%
Kommunfullmäktige	-3 140	-3 140	0	2 617	-785	-1 103	-318	141%
Valnämnd	0	0	0	1 026	0	-4	-4	
Partistöd	-2 270	-2 270	0	2 045	-568	-567	1	100%
Revision	-1 660	-1 660	0	1 530	-415	-154	261	37%
Överförmyndarverksamhet	-3 450	-3 450	0	3 676	-862	-1 637	-775	190%
Sammanlagt	-10 520	-10 520	0	10 894	-2 630	-3 465	-835	132%

Sammanfattning

Kommunfullmäktiges utfall för perioden uppgår till -3 465 tkr vilket motsvarar 132 % av periodbudgeten. Bokslutsprognosen ligger kvar på en budget i balans.

Kommentarer till periodens utfall

Intäkter och bruttokostnader

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

Verksamhetsområde

Kommunfullmäktiges utfall för mars månad ligger något högt, men detta beräknas förändras kommande månader som inte väntas bli lika kostnadskrävande.

Kostnaderna inom revision uppstår inte linjärt över året vilket innebär ett redovisat överskott.

Inom överförmyndarverksamheten var personalkostnaderna för mars månad väsentligt högre jämfört med månaderna dessförinnan. Detta följer de fluktuationer man kan urskilja från föregående år där mars var årets dyraste månad.

Kommentarer till bokslutsprognos

Bokslutsprognosen visar på en budget i balans.