

§ 263 Uppföljning och redovisning 2015 Kommunstyrelsen

Dnr 2015 KS0002

Sammanfattning

Kommunstyrelsens budget 2015 uppgår till 33 785 000 kr exklusive kommunfullmäktige, kommunfullmäktiges presidiers förfogande och revisionsberedning. Utav 33 785 000 kr utgör 455000 kr tilläggsanslaget för ökade lönekostnader.

Efter nio månader redovisar kommunstyrelsen en negativ avvikelse mot budget på -2 702 000 kr. Detta beror till största delen på att faktureringen av kapitalkostnader för perioden ännu inte är utförd till Hyltebostäder. Prognosen för helåret efter nio månader är positiv med 607 000 kr varav 600 000 kr beror på kommunfastigheternas positiva prognos.

Kommunfullmäktige, kommunfullmäktiges presidiers förfogande och revisionsberednings budget för 2015 uppgår sammanlagt till 788 000 kr. Efter nio månader redovisar verksamheterna ett negativt utfall mot budget på 339 000 kr och prognosen för helåret är negativ med 299 000 kr. Den negativa avvikelsen beror på inköp av Ipads och dess abonnemang.

Den samlade investeringsbudgeten för kommunstyrelsen uppgår till 37 067 000 kr, utfallet efter nio månader är 8 203 000 kr. Prognosen efter nio månader på betalda och beställda investeringar är 13 282 000 kr. Prognosen för investeringar som är begärda att få sättas igång hos kommunstyrelsen är ytterligare 2 575 000 kr, det vill säga sammanlagt 15 857 000 kr. Den låga prognosen i förhållande till budgeten kan delvis förklaras i kommunfullmäktiges beslut om investeringsstopp.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse (Per Borg/Ulrika Hjort/Sara Lindberg) 2015-10-02

Ärendebeskrivning (Per Borg/Ulrika Hjort/Sara Lindberg) 2015-10-02

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen.