

Budgetuppföljning

Sammanfattning

I enlighet med ekonomi- och verksamhetsstyrreglerna lämnas en månadsrapport omfattande budgetuppföljning, prognos och finansiell utveckling.

Kommunens budgeterade resultat efter mars är 78,7 mnkr. Nämnderna prognostiserar totalt ett underskott på 28,0 mnkr, medan finansförvaltningen prognosticerar ett överskott på 25 mnkr. Den skattefinansierade verksamhetens prognos om underskott motsvarar 0,7 % av total årsbudget.

Årsprognosen för kommunen totalt är 77,7 mnkr, vilket är 1 mnkr sämre än årsbudget. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden prognosticerar ett överskott på 4 mnkr inklusive nämndens oförbrukade reserv. Äldrenämnden prognostiserar ett underskott på 32,0 mnkr och varnar för ytterligare försämrade prognoser framöver i storleksordningen 20,0 mnkr om volymerna fortsätter att utvecklas. I valnämndens budget finns anslag för ett extraval, som var aktuellt i december 2014. Det blev inte ett extraval i mars varför prognosen är att dessa medel inte kommer att förbrukas. Övriga nämnder prognosticerar ett nollresultat.

Den första skatteintäktsprognosen för 2015 (daterad 2015-02-19) visar på en negativ avvikelse mot budget på 10,0 mnkr inom finansförvaltningen. Samtidigt prognosticeras ett motsvarande överskott i finansnettot. AFA

Sjukförsäkringsaktiebolags styrelse beslutade 2015-03-26 att återbetala premier för den kollektivavtalade sjukförsäkringen AGS-KL samt för Avgiftsbefrielseförsäkringen för år 2004. För Haninges del innebär detta att ca 25 mnkr betalas tillbaka till kommunen sista kvartalet 2015. Sammantaget ger detta en prognos om ett överskott på 25 mnkr för finansförvaltningen. Den totala prognosen för kommunen är därmed ett överskott på 77,7 mnkr, vilket är en mnkr lägre resultat än årsbudget.

Förvaltningens synpunkter

Klicka här för att ange text.

Underlag för beslut

- Tjänsteutlåtande 2015-04-14 – Uppföljning och prognos per 31 mars 2015

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

1. Budgetuppföljning godkänns.

Kommundirektör
Bengt Svenander

Ekonomidirektör
Jörn Karlsson



Förvaltning
Kommunstyrelseförvaltningen

Avdelning/Enhet
KS Ekonomiavdelningen

Handläggare
Jörn Karlsson, ekonomidirektör

Dokumenttyp
Recit

Datum
2015-04-16

Diarienummer
KS 2015/6

Sida
3 (3)

Expedieras: Akt

För verkställighet: Ekonomiavdelningen

För kännedom: Alla nämnder