

Kommunstyrelsens sammanträde

2015-02-25

Ärende	
2	Ekonomisk rapport
Egna anteckningar	

*Ej Justerat protokoll***Au § 25**

Dnr KS 252/2013

Ekonomisk rapport per den 31 december 2014**Ärendebeskrivning**

Kommunchef Bo Wallströmer och ekonom Sara Jonsson informerar om preliminärt ekonomiskt resultat för kommunen per den 31 december 2014. Preliminärt överskott för kommunen 2014 uppgår till 21 700 000 kronor. Bland annat finns följande preliminära avvikelser till Övergripande strategier och budget 2014 och plan för 2015-2016 (ÖSB 2014):

Allmänna utskottets verksamheter

- Sociala avgifterna genererar ett överskott mot budget med 1 000 000 kronor.
- Avskrivningar, ett överskott mot budget med 900 000 kronor.
- Semesterlöneskuld, överskott mot budget med 900 000 kronor.
- Skatter och statsbidrag, ett överskott mot budget med 2 500 000 kronor.
- Kommunstyrelsens disponibla medel och lönepott, överskott mot budget med 5 500 000 kronor.
- Pensionskostnader, överskott mot budget med 1 300 000 kronor.
- Finansnetto, överskott mot budget med 4 900 000 kronor.
- Fastighetsavdelningen, underskott mot budget med 1 216 000 kronor.
- Kostverksamheten, underskott mot budget med 1 543 000 kronor.

Sociala utskottets verksamheter

- Individ- och familjeomsorgen, underskott mot budget med 4 300 000 kronor.
- Enheten för funktionshinder, underskott mot budget med 886 000 kronor
- Socialchef, underskott mot budget med 700 000 kronor.
- HVB Bergsgården, underskott mot budget med 1 667 000 kronor.

Bildningsutskottets verksamheter

- Bildningschef, överskott mot budget med 148 000 kronor.
- Förskola och pedagogisk omsorg, underskott mot budget med 803 000 kronor.
- Grundskola, fritidshem, kulturskola med mera, överskott mot budget med 422 000 kronor.
- Kommunal vuxenutbildning, Vuxam, arbetsmarknadsenhet med mera, överskott mot budget med 677 000 kronor.



Kommunen har i dagsläget 39 300 000 kronor i likvida medel.

Allmänna utskottets beslut

Allmänna utskottet hänskjuter rapporten till kommunstyrelsen.
