

AU § 7:4

Dnr. KS 2013/116-042

Utdrag: akten, KS

**Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per 2013-03-31****Ärende**

Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per 2013-03-31 för Kommunfullmäktige, Valnämnden, partistöd, revisorer och överförmyndarverksamheten.

**Tidigare beredning**

Ekonomienheten bereder ärendet.

**Yrkande**

Michaela Fletcher Sjöman (M) yrkar att ärendet bereds vidare.

**Propositionsordning**

Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletcher Sjömans (M) yrkande och finner att så är fallet.

**Arbetsutskottets beslut**

Ärendet bereds vidare.

  

---

2013-04-15 Dnr KS 2013/116-042

Till Kommunstyrelsen

**Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per mars  
för år 2013****Beslutsförslag**

Kommunstyrelsen beslutar

Informationen noteras till protokollet.

**Bakgrund**

Bokslutsprognosen för 2013 är -300 tkr för helåret. Åtgärder för att säkerställa en ekonomi i balans för överförmyndarverksamheten kommer att utredas under början av året.

**Bilaga 1** – Kommunfullmäktiges ekonomisk uppföljning per mars, 2013-04-15.Katarina Leinar  
EkonomichefThomas Ärlig  
Controller

## Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per mars

### Ekonomisk sammanställning

Driftsredovisning (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-MARS			
	Budget 2013	Prognos 2013	Budget-avvikelse	Utfall 2012	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse	%
<b>Verksamhetens intäkter</b>								
Avgifter	0	0	0	0	0	-22	-22	
Övriga intäkter	120	420	300	415	30	98	68	328%
<b>Summa intäkter</b>	<b>120</b>	<b>420</b>	<b>300</b>	<b>415</b>	<b>30</b>	<b>76</b>	<b>46</b>	<b>254%</b>
- Varav interna intäkter								
<b>Verksamhetens kostnader</b>								
Personalkostnader	-3 885	-4 485	-600	-4 837	-971	-1 782	-810	183%
Lokalkostnader	-60	-60	0	0	-15	-15	0	100%
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0	0	
Köp av tjänster	-1 850	-1 850	0	-1 802	-463	0	463	0%
Övriga kostnader	-2 505	-2 505	0	-2 345	-626	-273	354	44%
<b>Summa kostnader</b>	<b>-8 300</b>	<b>-8 900</b>	<b>-600</b>	<b>-8 984</b>	<b>-2 075</b>	<b>-2 069</b>	<b>6</b>	<b>100%</b>
- Varav interna kostnader								
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-8 180</b>	<b>-8 480</b>	<b>-300</b>	<b>-8 569</b>	<b>-2 045</b>	<b>-1 993</b>	<b>52</b>	<b>97%</b>

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-MARS			
	Budget 2013	Prognos 2013	Budget-avvikelse	Utfall 2012	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse	%
Kommunfullmäktige	-2 310	-2 310	0	-2 101	-578	-429	149	74%
Valnämnd	-40	-40	0	-18	-10	-3	7	34%
Partistöd	-2 000	-2 000	0	-1 949	-500	-199	301	40%
Revision	-1 400	-1 400	0	-1 381	-350	-118	233	34%
Överförmyndarverksamhet	-2 430	-2 730	-300	-3 120	-608	-1 244	-637	205%
<b>Sammanlagt</b>	<b>-8 180</b>	<b>-8 480</b>	<b>-300</b>	<b>-8 569</b>	<b>-2 045</b>	<b>-1 993</b>	<b>52</b>	<b>97%</b>

### Sammanfattning

Kommunfullmäktiges utfall för perioden uppgår till -1 993 tkr vilket motsvarar 97 % av periodbudgeten. Bokslutsprognosen för 2013 är -300 tkr för helåret.

### Kommentar

#### Kommentarer till periodens utfall

##### Intäkter/Bruttokostnader

Fakturering av revisionskostnader kommer att ske senare under året.

Övriga kostnader visar på en positiv avvikelse och beror på periodiseringen av partistödet. Avvikelsen kommer att minska månad för månad.

### Verksamhetsområde

Överförmyndarens negativa avvikelse beror dels på säsongsbetonade variationer av utgifter och dels att kostnaden för 2013 beräknas att överstiga budget. Prognosen visar inte på en ekonomi i balans och ett underskott om minst 300 tkr förväntas.

## Kommentarer till bokslutsprognos

### Intäkter/bruttokostnader

Personalkostnaderna inom överförmyndarverksamheten visar på en negativ avvikelse och beror kostnader för ställföreträdare är fortsatt på samma nivå som tidigare år.

### Verksamhetsområde

I dagsläget finns inget som tyder på att överförmyndarverksamhetens kostnader kommer att bli lägre än utfall 2012. Ekonomienheten kommer med kansliet i Täby utreda kostnadsutvecklingen och hur volymer förändrats under de senaste åren för att kunna specificera möjliga åtgärder.

## Investeringar

Investeringsbudgeten för Kommunfullmäktige uppgår till 1 mkr för 2013. Investeringar avser inköp och installation av det nya fullmäktigesystemet ”Plenum”. Totalt beräknas systemet kosta 1,2 mkr vilket innebär en negativ avvikelse om 200 tkr. Avvikelsen beror på uppgradering av kameror då nuvarande höll en för låg kvalitet.

