

AU § 6:28

Dnr. KS 2013-116-042

Utdrag: akten, KS

**Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per 2013-02-28****Ärende**

Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per 2013-02-28 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.

  

---

2013-03-13 Dnr KS 2013/116-042

Till Kommunstyrelsen

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

Kommunstyrelsen beslutar

Informationen noteras till protokollet.

**Bakgrund**

Bokslutsprognosen för 2013 visar på en ekonomi i balans. Åtgärder för att säkerställa en ekonomi i balans för överförmyndarverksamheten kommer att utredas under början av året.

**Bilaga 1** – Kommunfullmäktiges ekonomisk uppföljning per februari, 2013-03-12.



Katarina Leinar  
Ekonomichef



Thomas Ärlig  
Controller

## Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per februari

### Ekonomisk sammanställning

Driftsredovisning (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-FEBRUARI			
	Budget 2013	Prognos 2013	Budget-avvikelse	Utfall 2012	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse	%
<b>Verksamhetens intäkter</b>								
Avgifter	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga intäkter	120	120	0	415	20	0	-20	0%
<b>Summa intäkter</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>415</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>-20</b>	<b>0%</b>
- Varav interna intäkter								
<b>Verksamhetens kostnader</b>								
Personalkostnader	-3 885	-3 885	0	-4 837	-648	-1 111	-464	172%
Lokalkostnader	-60	-60	0	0	-10	-10	0	100%
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0	0	
Köp av tjänster	-1 850	-1 850	0	-1 802	-308	-346	-38	112%
Övriga kostnader	-2 505	-2 505	0	-2 345	-418	-61	357	15%
<b>Summa kostnader</b>	<b>-8 300</b>	<b>-8 300</b>	<b>0</b>	<b>-8 984</b>	<b>-1 383</b>	<b>-1 528</b>	<b>-145</b>	<b>110%</b>
- Varav interna kostnader								
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-8 180</b>	<b>-8 180</b>	<b>0</b>	<b>-8 569</b>	<b>-1 363</b>	<b>-1 528</b>	<b>-165</b>	<b>112%</b>

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-FEBRUARI			
	Budget 2013	Prognos 2013	Budget-avvikelse	Utfall 2012	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse	%
Kommunfullmäktige	-2 310	-2 310	0	-2 101	-385	-365	20	95%
Valnämnd	-40	-40	0	-18	-7	-2	4	33%
Partistöd	-2 000	-2 000	0	-1 949	-333	0	333	0%
Revision	-1 400	-1 400	0	-1 381	-233	-428	-195	184%
Överförmyndarverksamhet	-2 430	-2 430	0	-3 120	-405	-733	-328	181%
<b>Sammanlagt</b>	<b>-8 180</b>	<b>-8 180</b>	<b>0</b>	<b>-8 569</b>	<b>-1 363</b>	<b>-1 529</b>	<b>-165</b>	<b>112%</b>

### Sammanfattning

Kommunfullmäktiges utfall för perioden uppgår till -1 529 tkr vilket motsvarar 112 % av periodbudgeten. Bokslutsprognosen inte på någon avvikelse mot budget.

### 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 att partistödet ej har blivit utbetalt under februari månad.

### Verksamhetsområde

Revisionen visar på en negativ avvikelse på grund av en faktura för 2012 betalats i januari. Kostnaden bokades upp inför bokslutet och kommer inte att belasta 2013. Posten kommer inte att ses i senare månadsuppföljningar.

Överförmyndarens negativa avvikelse beror på säsongsbetonade variationer av utgifter. Om utfallet blir i samma omfattning som tidigare år kan det innebära ett överskridande av budget.

## 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.