

AU § 9:5

Dnr. KS 2013/116-042

Utdrag: akten, KS

Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per april och maj 2013**Ärende**

Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per april och maj 2013 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.

Tjänsteutlåtande

Kommunstyrelsens kontor/ekonomi

Till Kommunstyrelsen

Datum 2013-08-15

Dnr KS 2013/116-042

Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per april och maj för år 2013

Beslutsförslag

Kommunstyrelsens beslut

Informationen noteras till protokollet.

Bakgrund

Bokslutsprognosen för 2013 (uppföljningen per april år 2013) är -300 tkr. Åtgärder för att säkerställa en ekonomi i balans för överförmyndarverksamheten utreds för närvarande.

Bokslutsprognosen för 2013 (uppföljningen per maj år 2013) är -500 tkr för helåret. Det prognostiserade underskottet beror på att kostnaderna för överförmyndarverksamheten överstiger budget. Åtgärder för att säkerställa en ekonomi i balans för överförmyndarverksamheten utreds för närvarande.

Bilagor

1. Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per april för år 2013
2. Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per maj för år 2013



Katarina Leinar

Ekonomichef

2013-05-20 Dnr KS 2013/116-042

Till Kommunstyrelsen

**Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per april 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 utreds för närvarande.

Bilaga 1 – Kommunfullmäktiges ekonomisk uppföljning per april, 2013-05-20.Katarina Leinar
EkonomichefThomas Ärlig
Controller

Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per april

Ekonomisk sammanställning

Driftsredovisning (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-APRIL			
	Budget 2013	Prognos 2013	Budget-avvikelse	Utfall 2012	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse	%
Verksamhetens intäkter								
Avgifter	0	0	0	0	0	-8	-8	
Övriga intäkter	120	420	300	415	40	227	187	566%
Summa intäkter	120	420	300	415	40	218	178	546%
- Varav interna intäkter								
Verksamhetens kostnader								
Personalkostnader	-3 885	-4 485	-600	-4 837	-1 295	-2 490	-1 195	192%
Lokalkostnader	-60	-60	0	0	-20	-20	0	100%
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0	0	
Köp av tjänster	-1 850	-1 850	0	-1 802	-617	-200	417	32%
Övriga kostnader	-2 505	-2 505	0	-2 345	-835	-478	357	57%
Summa kostnader	-8 300	-8 900	-600	-8 984	-2 767	-3 188	-422	115%
- Varav interna kostnader								
Verksamhetens nettokostnader	-8 180	-8 480	-300	-8 569	-2 727	-2 970	-243	109%

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-APRIL			
	Budget 2013	Prognos 2013	Budget-avvikelse	Utfall 2012	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse	%
Kommunfullmäktige	-2 310	-2 310	0	-2 101	-770	-592	178	77%
Valnämnd	-40	-40	0	-18	-13	-5	9	35%
Partistöd	-2 000	-2 000	0	-1 949	-667	-399	268	60%
Revision	-1 400	-1 400	0	-1 381	-467	-354	113	76%
Överförmyndarverksamhet	-2 430	-2 730	-300	-3 120	-810	-1 620	-810	200%
Sammanlagt	-8 180	-8 480	-300	-8 569	-2 727	-2 970	-243	109%

Sammanfattning

Kommunfullmäktiges utfall för perioden uppgår till -2 970 tkr vilket motsvarar 109 % 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 säsongbetonade variationer av kostnader 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. Utredning pågår.

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.

2013-06-15 Dnr KS 2013/116-042

Till Kommunstyrelsen

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

Kommunstyrelsen beslutar

Informationen noteras till protokollet.

Bakgrund

Bokslutsprognosen för 2013 är -500 tkr för helåret . Det prognostiserade underskottet beror på kostnaderna för överförmyndarverksamheten överstiger budget. Åtgärder för att säkerställa en ekonomi i balans för överförmyndarverksamheten utreds för närvarande.

Bilaga 1 – Kommunfullmäktiges ekonomisk uppföljning per maj, 2013-06-15.Katarina Leinar
EkonomichefThomas Ärtlig
Controller

Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per maj

Ekonomisk sammanställning

Driftsredovisning (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-MAJ			
	Budget 2013	Prognos 2013	Budget-avvikelse	Utfall 2012	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse	%
Verksamhetens intäkter								
Avgifter	0	0	0	0	0	-8	-8	
Övriga intäkter	120	420	300	415	50	227	177	453%
Summa intäkter	120	420	300	415	50	218	168	437%
- Varav intema intäkter								
Verksamhetens kostnader								
Personalkostnader	-3 885	-4 685	-800	-4 837	-1 619	-3 353	-1 735	207%
Lokalkostnader	-60	-60	0	0	-25	-25	0	100%
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0	0	
Köp av tjänster	-1 850	-1 850	0	-1 802	-771	-653	118	85%
Övriga kostnader	-2 505	-2 505	0	-2 345	-1 044	-792	252	76%
Summa kostnader	-8 300	-9 100	-800	-8 984	-3 458	-4 823	-1 365	139%
- Varav intema kostnader								
Verksamhetens nettokostnader	-8 180	-8 680	-500	-8 569	-3 408	-4 605	-1 196	135%

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-MAJ			
	Budget 2013	Prognos 2013	Budget-avvikelse	Utfall 2012	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse	%
Kommunfullmäktige	-2 310	-2 310	0	-2 101	-963	-994	-31	103%
Valnämnd	-40	-40	0	-18	-17	-6	11	36%
Partistöd	-2 000	-2 000	0	-1 949	-833	-598	235	72%
Revision	-1 400	-1 400	0	-1 381	-583	-389	194	67%
Överförmyndarverksamhet	-2 430	-2 930	-500	-3 120	-1 013	-2 618	-1 606	259%
Sammanlagt	-8 180	-8 680	-500	-8 569	-3 408	-4 605	-1 196	135%

Sammanfattning

Kommunfullmäktiges utfall för perioden uppgår till -1 196 tkr vilket motsvarar 135 % av periodbudgeten. Bokslutsprognosen är försämrad från föregående månadsuppföljning och är -500 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 kostnader och dels att kostnaden för 2013 beräknas att överstiga budget. Prognosen visar inte på en ekonomi i balans och ett underskott om 500 tkr förväntas. Utredning pågår.

Kommentarer till bokslutsprognos

Intäkter/bruttokostnader

Personalkostnaderna inom överförmyndarverksamheten visar på en negativ avvikelse och beror på att kostnaderna för ställföreträdare fortsatt att öka från tidigare års nivåer.

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.