

Till Kommunstyrelsen

**Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per maj  
för år 2012****Beslutsförslag**

Kommunstyrelsen beslutar

Informationen noteras till protokollet.

**Bakgrund**

Bokslutsprognosen för 2012 visar inte på någon prognosavvikelse.

**Bilaga 1** – Kommunfullmäktiges ekonomisk uppföljning per maj månad, 2012-06-15.  
Karin Proos  
Kommundirektör  
Thomas Ärlig  
Controller

**KOMMUNFULLMÄKTIGES EKONOMISK UPPFÖLJNING PER MAJ MÅNAD**
**EKONOMISK SAMMANSTÄLLNING**

Driftsredovisning (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-MAJ			
	Budget 2012	Prognos 2012	Budget-avvikelse	Utfall 2011	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse	%
<b>Verksamhetens intäkter</b>								
Avgifter	0	0	0	0	0	22	22	
Övriga intäkter	120	420	300	606	50	22	-28	43%
<b>Summa intäkter</b>	<b>120</b>	<b>420</b>	<b>300</b>	<b>606</b>	<b>50</b>	<b>44</b>	<b>-8</b>	<b>88%</b>
- Varav interna intäkter								
<b>Verksamhetens kostnader</b>								
Personalkostnader	-4 695	-5 195	-500	-5 325	-1 956	-2 149	-192	110%
Lokalkostnader	0	0	0	-99	0	0	0	
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0	0	
Köp av tjänster	-960	-960	0	-1 013	-400	0	400	0%
Övriga kostnader	-2 465	-2 265	200	-2 416	-1 027	-912	115	89%
<b>Summa kostnader</b>	<b>-8 120</b>	<b>-8 420</b>	<b>-300</b>	<b>-8 853</b>	<b>-3 383</b>	<b>-3 061</b>	<b>322</b>	<b>90%</b>
- Varav interna kostnader								
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-8 000</b>	<b>-8 000</b>	<b>0</b>	<b>-8 247</b>	<b>-3 333</b>	<b>-3 017</b>	<b>316</b>	<b>91%</b>

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-MAJ			
	Budget 2012	Prognos 2012	Budget-avvikelse	Utfall 2011	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse	%
Kommunfullmäktige	-2 260	-2 260	0	-2 306	-942	-763	179	81%
Valnämnd	-40	-40	0	-16	-17	-6	11	34%
Partistöd	-1 960	-1 960	0	-1 915	-817	-817	0	100%
Revision	-1 370	-1 370	0	-1 341	-571	-257	314	45%
Överförmyndarverksamhet	-2 370	-2 370	0	-2 668	-988	-1 175	-188	119%
<b>Sammanlagt</b>	<b>-8 000</b>	<b>-8 000</b>	<b>0</b>	<b>-8 247</b>	<b>-3 333</b>	<b>-3 017</b>	<b>316</b>	<b>91%</b>

**SAMMANFATTNING**

Kommunfullmäktiges utfall för perioden uppgår till -3 017 tkr vilket motsvarar 91 % av periodbudgeten. Ingen budgetavvikelse prognostiseras för helåret.

**KOMMENTARER**
**Kommentarer till periodens utfall**
Intäkter/Bruttokostnader

Intäkterna visar endast på 88 % av periodbudget. Detta beror på att fakturering av revisionskostnader kommer att ske senare under året.

Verksamhetsområde

Överförmyndarens negativa avvikelse beror på säsongsbetonade variationer av utgifter.

**Kommentarer till bokslutsprognos**

Intäkter/bruttokostnader

Överförmyndarverksamheten prognostiserar 300 tkr mer intäkter för ensamkommande flyktingbarn. Intäkterna kommer att mötas av motsvarande kostnader.

Verksamhetsområde

Ingen prognostiserad budgetavvikelse per maj månad.