

2012-07-04 Dnr KS 2012/149-042

Till Kommunstyrelsen

**NYTT  
ÄRENDE****Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per juni  
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 juni månad, 2012-07-04.Karin Proos  
KommundirektörThomas Ärlig  
Controller

**KOMMUNFULLMÄKTIGES EKONOMISK UPPFÖLJNING PER JUNI MÅNAD**
**EKONOMISK SAMMANSTÄLLNING**

Driftsredovisning (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-JUNI			
	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	60	22	-38	36%
<b>Summa intäkter</b>	<b>120</b>	<b>420</b>	<b>300</b>	<b>606</b>	<b>60</b>	<b>44</b>	<b>-16</b>	<b>73%</b>
- Varav interna intäkter								
<b>Verksamhetens kostnader</b>								
Personalkostnader	-4 695	-5 195	-500	-5 325	-2 348	-2 790	-442	119%
Lokalkostnader	0	0	0	-99	0	0	0	
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0	0	
Köp av tjänster	-960	-960	0	-1 013	-480	0	480	0%
Övriga kostnader	-2 465	-2 265	200	-2 416	-1 233	-1 126	106	91%
<b>Summa kostnader</b>	<b>-8 120</b>	<b>-8 420</b>	<b>-300</b>	<b>-8 853</b>	<b>-4 060</b>	<b>-3 916</b>	<b>144</b>	<b>96%</b>
- Varav interna kostnader								
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-8 000</b>	<b>-8 000</b>	<b>0</b>	<b>-8 247</b>	<b>-4 000</b>	<b>-3 872</b>	<b>128</b>	<b>97%</b>

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-JUNI			
	Budget 2012	Prognos 2012	Budget-avvikelse	Utfall 2011	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse	%
Kommunfullmäktige	-2 260	-2 260	0	-2 306	-1 130	-1 084	46	96%
Valnämnd	-40	-40	0	-16	-20	-7	13	34%
Partistöd	-1 960	-1 960	0	-1 915	-980	-980	0	100%
Revision	-1 370	-1 370	0	-1 341	-685	-292	394	43%
Överförmyndarverksamhet	-2 370	-2 370	0	-2 668	-1 185	-1 510	-325	127%
<b>Sammanlagt</b>	<b>-8 000</b>	<b>-8 000</b>	<b>0</b>	<b>-8 247</b>	<b>-4 000</b>	<b>-3 872</b>	<b>128</b>	<b>97%</b>

**SAMMANFATTNING**

Kommunfullmäktiges utfall för perioden uppgår till -3 872 tkr vilket motsvarar 97 % av periodbudgeten. Ingen budgetavvikelse prognostiseras för helåret.

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

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. En osäkerhetsfaktor i prognosen är de kostnader som kommer att tillkomma för den nya kommungemensamma organisationen med belägenhet i Täby.

Verksamhetsområde

Ingen prognostiserad budgetavvikelse per juni månad.