

# Tjänsteutlåtande

## Ekonomiavdelningen, Ledningsstöd

Till Kommunstyrelsen

Datum 2020-11-10

Dnr KS 2020/0001

## Ekonomisk uppföljning per 31 oktober 2020, Kommunfullmäktige

### Sammanfattning

Kommunfullmäktiges (KF) utfall för perioden uppgår till -5 762 tkr vilket motsvarar 81 procent av periodbudgeten. Bokslutsprognosen är att utfallet per den 31 december 2020 uppgår till 900 tkr bättre än budget.

### Beslutsförslag

#### Kommunstyrelsen beslutar

Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per oktober noteras till protokollet.

### Bilagor

1. Ekonomisk uppföljning per 31 oktober, Kommunfullmäktige



Staffan Erlandsson  
Kommundirektör

Sara Pettersson  
Controller Ledningsstöd

## Ekonomisk uppföljning per 31 okt 2020, Kommunfullmäktige och dess verksamheter.

### Ekonomisk sammanställning

| Driftsredovisning per slag<br>(belopp i tkr) | HELÅR          |                 |                      |                | PERIOD: JAN - OKT |                    |                      |
|--|----------------|-----------------|----------------------|----------------|-------------------|--------------------|----------------------|
|  | Budget<br>2020 | Prognos<br>2020 | Budget-<br>avvikelse | Utfall<br>2019 | Period-<br>budget | Utfall<br>perioden | Budget-<br>avvikelse |
| <b>Verksamhetens intäkter</b>                |                |                 |                      |                |                   |                    |                      |
| Avgifter                                     | 0              | 0               | 0                    | 0              | 0                 | 0                  | 0                    |
| Övriga intäkter                              | 30             | 30              | 0                    | 924            | 25                | 47                 | 22                   |
| <b>Summa intäkter</b>                        | <b>30</b>      | <b>30</b>       | <b>0</b>             | <b>924</b>     | <b>25</b>         | <b>47</b>          | <b>22</b>            |
| <b>Verksamhetens kostnader</b>               |                |                 |                      |                |                   |                    |                      |
| Personalkostnader                            | -4 468         | -3 868          | 600                  | -9 676         | -3 705            | -2 785             | 921                  |
| Lokalkostnader                               | -80            | -80             | 0                    | -63            | -67               | -25                | 42                   |
| Kapitalkostnader                             | 0              | 0               | 0                    | 0              | 0                 | 0                  | 0                    |
| Köp av tjänster                              | 0              | 0               | 0                    | 352            | 0                 | 0                  | 0                    |
| Övriga kostnader                             | -4 082         | -3 782          | 300                  | -4 821         | -3 406            | -2 999             | 407                  |
| <b>Summa kostnader</b>                       | <b>-8 630</b>  | <b>-7 730</b>   | <b>900</b>           | <b>-14 208</b> | <b>-7 178</b>     | <b>-5 809</b>      | <b>1 369</b>         |
| <b>Verksamhetens nettokostnader</b>          | <b>-8 600</b>  | <b>-7 700</b>   | <b>900</b>           | <b>-13 284</b> | <b>-7 153</b>     | <b>-5 762</b>      | <b>1 391</b>         |

| Driftsredovisning per<br>verksamhet (tkr) | HELÅR          |                 |                      |                | PERIOD: JAN - OKT |                    |                      |
|---|----------------|-----------------|----------------------|----------------|-------------------|--------------------|----------------------|
|   | Budget<br>2020 | Prognos<br>2020 | Budget-<br>avvikelse | Utfall<br>2019 | Period-<br>budget | Utfall<br>perioden | Budget-<br>avvikelse |
| Kommunfullmäktige                         | -3 640         | -2 940          | 700                  | -3 181         | -3 033            | -2 114             | 919                  |
| Val- och demokratinämnden                 | -600           | -600            | 0                    | -1 146         | -487              | -383               | 104                  |
| Partistöd                                 | -2 450         | -2 250          | 200                  | -2 485         | -2 042            | -1 891             | 150                  |
| Revisionens ordförande                    | -1 910         | -1 910          | 0                    | -1 987         | -1 592            | -1 373             | 219                  |
| Överförmyndarverksamhet                   | N/A            | N/A             | N/A                  | -4 485         | N/A               | N/A                | N/A                  |
| <b>Verksamhetens nettokostnader</b>       | <b>-8 600</b>  | <b>-7 700</b>   | <b>900</b>           | <b>-13 284</b> | <b>-7 153</b>     | <b>-5 762</b>      | <b>1 391</b>         |

### Sammanfattning

Kommunfullmäktiges (KF) utfall för perioden uppgår till -5 762 tkr vilket motsvarar 81 procent av periodbudgeten. Bokslutsprognosen är att utfallet per den 31 december 2020 uppgår till 900 tkr bättre än budget.

### Kommentarer till periodens utfall och prognos

Kommunfullmäktige (KF) redovisar per okt ett överskott på 1 391 tkr i förhållande emot periodbudgeten. Under perioden har 1 möte ställts in samt 2 möten (april och juni) genomförts med reducerat antal tjänstgörande med anledning av Covid-19, vilket direkt påverkar resultatet. På grund av ovanstående revideras prognosen för Kommunfullmäktige till ett utfall 900 tkr bättre än budget.