

# Tjänsteutlåtande

**Ekonomiavdelningen, Ledningsstöd**

Till Kommunstyrelsen

Datum 2020-03-10

Dnr KS 2020/0001

## Ekonomisk uppföljning per 29 februari 2020, Kommunfullmäktige

### Sammanfattning

Kommunfullmäktiges (KF) utfall för perioden uppgår till -1 292 tkr vilket motsvarar 92 % av periodbudgeten. Bokslutsprognosen är att utfallet per den 31 december 2020 är enligt budget.

### Beslutsförslag

#### **Kommunstyrelsen beslutar**

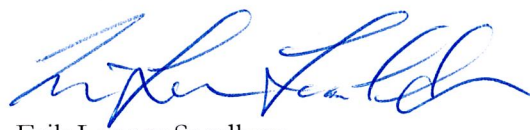
Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per februari noteras till protokollet.

### Bilagor

1. Ekonomisk uppföljning per 29 februari, Kommunfullmäktige



Staffan Erlandsson  
Kommundirektör



Erik Lanner Sandberg  
Chefsekonom

## Ekonomisk uppföljning per 29 februari 2020, Kommunfullmäktige och dess verksamheter.

### Ekonomisk sammanställning

Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN - FEB		
	Budget 2020	Prognos 2020	Budget- avvikelse	Utfall 2019	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse
<b>Verksamhetens intäkter</b>							
Avgifter	0	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	30	30	0	924	5	0	-5
<b>Summa intäkter</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>924</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>-5</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>							
Personalkostnader	-4 468	-4 468	0	-9 676	-709	-712	-3
Lokalkostnader	-80	-80	0	-63	-13	0	13
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0	0
Köp av tjänster	0	0	0	352	0	0	0
Övriga kostnader	-4 082	-4 082	0	-4 821	-690	-580	110
<b>Summa kostnader</b>	<b>-8 630</b>	<b>-8 630</b>	<b>0</b>	<b>-14 208</b>	<b>-1 412</b>	<b>-1 292</b>	<b>120</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-8 600</b>	<b>-8 600</b>	<b>0</b>	<b>-13 284</b>	<b>-1 407</b>	<b>-1 292</b>	<b>115</b>

Driftsredovisning per verksamhet (tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN - FEB		
	Budget 2020	Prognos 2020	Budget- avvikelse	Utfall 2019	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse
Kommunfullmäktige	-3 640	-3 640	0	-3 181	-607	-537	70
Val- och demokratinämnden	-600	-600	0	-1 146	-74	-59	15
Partistöd	-2 450	-2 450	0	-2 485	-408	-378	30
Revisionens ordförande	-1 910	-1 910	0	-1 987	-318	-318	1
Överförmyndarverksamhet	N/A	N/A	N/A	-4 485	N/A	N/A	N/A
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-8 600</b>	<b>-8 600</b>	<b>0</b>	<b>-13 284</b>	<b>-1 408</b>	<b>-1 292</b>	<b>115</b>

### Sammanfattning

Kommunfullmäktiges (KF) utfall för perioden uppgår till -1 292 tkr vilket motsvarar 92 % av periodbudgeten. Bokslutsprognosen är att utfallet per den 31 december 2020 är enligt budget.

### Kommentarer till periodens utfall och prognos

Kommunfullmäktige (KF) redovisar per februari ett överskott på 115 tkr i förhållande emot periodbudgeten. Under perioden har partistöd betalats ut till respektive part som är representerat i Kommunfullmäktige. Kostnaden periodiseras linjärt över året. Sedan 1 januari 2020 ingår Överförmyndarverksamheten i Kommunstyrelsens verksamhetsområde och jämförelser med exempelvis föregående års utfall kommer att göras exklusive utfallen för överförmyndarverksamheten. Prognosen för Kommunfullmäktige är ett utfall för 2020 i enlighet med budget.