

Tjänsteutlåtande

Ekonomiavdelningen, Ledningsstöd

Till Kommunstyrelsen

Datum ~~2020-06-11~~ 2020-07-14

Dnr KS 2020/0001

Ekonomisk uppföljning per ~~31 maj~~ 2020, Kommunfullmäktige 30 juni

Sammanfattning

Kommunfullmäktiges (KF) utfall för perioden uppgår till -3 459 tkr vilket motsvarar 80 % av periodbudgeten. Bokslutsprognosen är att utfallet per den 31 december 2020 uppgår till 700 tkr bättre än budget.

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen beslutar

Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per juni noteras till protokollet.

Bilagor

1. Ekonomisk uppföljning per 30 juni, Kommunfullmäktige



Staffan Erlandsson
Kommundirektör



Sara Pettersson
Controller Ledningsstöd

Ekonomisk uppföljning per 30 jun 2020, Kommunfullmäktige och dess verksamheter.

Ekonomisk sammanställning

Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN - JUN		
	Budget 2020	Prognos 2020	Budget- avvikelse	Utfall 2019	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse
Verksamhetens intäkter							
Avgifter	0	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	30	30	0	924	15	47	32
Summa intäkter	30	30	0	924	15	47	32
Verksamhetens kostnader							
Personalkostnader	-4 468	-3 868	600	-9 676	-2 234	-1 805	429
Lokalkostnader	-80	-80	0	-63	-40	-24	16
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0	0
Köp av tjänster	0	0	0	352	0	0	0
Övriga kostnader	-4 082	-3 982	100	-4 821	-2 042	-1 677	365
Summa kostnader	-8 630	-7 930	700	-14 208	-4 316	-3 506	810
Verksamhetens nettokostnader	-8 600	-7 900	700	-13 284	-4 301	-3 459	842

Driftsredovisning per verksamhet (tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN - JUN		
	Budget 2020	Prognos 2020	Budget- avvikelse	Utfall 2019	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse
Kommunfullmäktige	-3 640	-3 140	500	-3 181	-1 820	-1 326	494
Val- och demokratinämnden	-600	-600	0	-1 146	-301	-226	75
Partistöd	-2 450	-2 250	200	-2 485	-1 225	-1 135	90
Revisionens ordförande	-1 910	-1 910	0	-1 987	-955	-772	183
Överförmyndarverksamhet	N/A	N/A	N/A	-4 485	N/A	N/A	N/A
Verksamhetens nettokostnader	-8 600	-7 900	700	-13 284	-4 301	-3 459	842

Sammanfattning

Kommunfullmäktiges (KF) utfall för perioden uppgår till -3 459 tkr vilket motsvarar 80 % av periodbudgeten. Bokslutsprognosen är att utfallet per den 31 december 2020 uppgår till 700 tkr bättre än budget.

Kommentarer till periodens utfall och prognos

Kommunfullmäktige (KF) redovisar per juni ett överskott på 842 tkr i förhållande emot periodbudgeten. Under perioden har möten ställts in med anledning av Covid-19, vilket direkt påverkar resultatet. På grund av ovanstående revideras prognosen för Kommunfullmäktige till ett utfall 700 tkr bättre än budget.