

Tjänsteutlåtande

Ekonomiavdelningen, Ledningsstöd

Till Kommunstyrelsen

Datum 2020-10-12

Dnr KS 2020/0001

Ekonomisk uppföljning per 30 september 2020, Kommunfullmäktige

Sammanfattning

Kommunfullmäktiges (KF) utfall för perioden uppgår till -5 039 tkr vilket motsvarar 78 % 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 september noteras till protokollet.

Bilagor

1. Ekonomisk uppföljning per 30 sep, Kommunfullmäktige



Staffan Erlandsson
Kommundirektör

Sara Pettersson
Controller Ledningsstöd

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

Ekonomisk sammanställning

Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN - SEP		
	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	23	47	25
Summa intäkter	30	30	0	924	23	47	25
Verksamhetens kostnader							
Personalkostnader	-4 468	-3 868	600	-9 676	-3 351	-2 506	845
Lokalkostnader	-80	-80	0	-63	-60	-24	36
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	-3 069	-2 555	513
Summa kostnader	-8 630	-7 730	900	-14 208	-6 480	-5 086	1 394
Verksamhetens nettokostnader	-8 600	-7 700	900	-13 284	-6 457	-5 039	1 418

Driftsredovisning per verksamhet (tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN - SEP		
	Budget 2020	Prognos 2020	Budget- avvikelse	Utfall 2019	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse
Kommunfullmäktige	-3 640	-2 940	700	-3 181	-2 730	-1 772	958
Val- och demokratinämnden	-600	-600	0	-1 146	-457	-324	133
Partistöd	-2 450	-2 250	200	-2 485	-1 838	-1 702	135
Revisionens ordförande	-1 910	-1 910	0	-1 987	-1 433	-1 241	192
Överförmyndarverksamhet	N/A	N/A	N/A	-4 485	N/A	N/A	N/A
Verksamhetens nettokostnader	-8 600	-7 700	900	-13 284	-6 457	-5 039	1 418

Sammanfattning

Kommunfullmäktiges (KF) utfall för perioden uppgår till -5 039 tkr vilket motsvarar 78 % 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 sep ett överskott på 1 418 tkr i förhållande emot periodbudgeten. Under perioden har 1 möte ställts in samt 2 möten (april och juni) 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.