

# Tjänsteutlåtande

**Ekonomiavdelningen, Ledningsstöd**

Till Kommunstyrelsen

Datum 2020-04-16

Dnr KS 2020/0001

## Ekonomisk uppföljning per 31 mars 2020, Kommunfullmäktige

### Sammanfattning

Kommunfullmäktiges (KF) utfall för perioden uppgår till -1 810 tkr vilket motsvarar 84 % av periodbudgeten. Bokslutsprognosen är att utfallet per den 31 december 2020 uppgår till 300 tkr bättre än budget.

### Beslutsförslag

#### **Kommunstyrelsen beslutar**

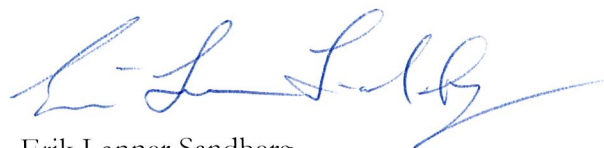
Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per mars noteras till protokollet.

### Bilagor

1. Ekonomisk uppföljning per 31 mars, Kommunfullmäktige



Staffan Erlandsson  
Kommundirektör



Erik Lanner Sandberg  
Chefsekonom

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

### Ekonomisk sammanställning

Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN - MAR		
	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	8	0	-8
<b>Summa intäkter</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>924</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>-8</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>							
Personalkostnader	-4 468	-4 268	200	-9 676	-1 117	-1 019	98
Lokalkostnader	-80	-80	0	-63	-20	0	20
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	-1 028	-791	237
<b>Summa kostnader</b>	<b>-8 630</b>	<b>-8 330</b>	<b>300</b>	<b>-14 208</b>	<b>-2 165</b>	<b>-1 810</b>	<b>355</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-8 600</b>	<b>-8 300</b>	<b>300</b>	<b>-13 284</b>	<b>-2 158</b>	<b>-1 810</b>	<b>347</b>

Driftsredovisning per verksamhet (tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN - MAR		
	Budget 2020	Prognos 2020	Budget- avvikelse	Utfall 2019	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse
Kommunfullmäktige	-3 640	-3 340	300	-3 181	-910	-640	270
Val- och demokratinämnden	-600	-600	0	-1 146	-158	-137	21
Partistöd	-2 450	-2 450	0	-2 485	-613	-567	45
Revisionens ordförande	-1 910	-1 910	0	-1 987	-478	-466	12
Överförmyndarverksamhet	N/A	N/A	N/A	-4 485	N/A	N/A	N/A
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-8 600</b>	<b>-8 300</b>	<b>300</b>	<b>-13 284</b>	<b>-2 158</b>	<b>-1 810</b>	<b>347</b>

### Sammanfattning

Kommunfullmäktiges (KF) utfall för perioden uppgår till -1 810 tkr vilket motsvarar 84 % av periodbudgeten. Bokslutsprognosen är att utfallet per den 31 december 2020 uppgår till 300 tkr bättre än budget.

### Kommentarer till periodens utfall och prognos

Kommunfullmäktige (KF) redovisar per mars ett överskott på 347 tkr i förhållande emot periodbudgeten. Under perioden har möten ställts med anledning av Covid-19, vilket har direkt påverkan på resultatet. På grund av ovanstående revideras prognosen för Kommunfullmäktige till ett utfall 300 tkr bättre än budget.