

Tjänsteutlåtande

Ekonomiavdelningen, Ledningsstöd

Till Kommunstyrelsen

Datum 2020-12-09
Dnr KS 2020/0001

Ekonomisk uppföljning per 30 november 2020, Kommunfullmäktige

Sammanfattning

Kommunfullmäktiges (KF) utfall för perioden uppgår till -6 393 tkr vilket motsvarar 81 procent av periodbudgeten. Bokslutsprognosen är att utfallet per den 31 december 2020 uppgår till 1000 tkr bättre än budget.

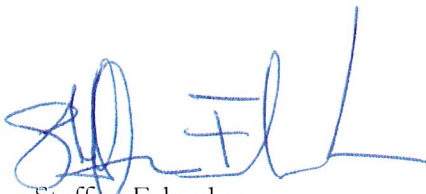
Beslutsförslag

Kommunstyrelsen beslutar

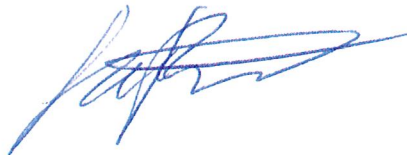
Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per november noteras till protokollet.

Bilagor

1. Ekonomisk uppföljning per 30 november, Kommunfullmäktige



Staffan Erlandsson
Kommundirektör



Sara Pettersson
Controller Ledningsstöd

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

Ekonomisk sammanställning

Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN - NOV		
	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	28	47	20
Summa intäkter	30	30	0	924	28	47	20
Verksamhetens kostnader							
Personalkostnader	-4 468	-3 868	600	-9 676	-4 060	-3 123	936
Lokalkostnader	-80	-80	0	-63	-73	-25	48
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0	0
Köp av tjänster	0	0	0	352	0	0	0
Övriga kostnader	-4 082	-3 682	400	-4 821	-3 744	-3 292	453
Summa kostnader	-8 630	-7 630	1 000	-14 208	-7 877	-6 441	1 437
Verksamhetens nettokostnader	-8 600	-7 600	1 000	-13 284	-7 850	-6 393	1 456

Driftsredovisning per verksamhet (tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN - NOV		
	Budget 2020	Prognos 2020	Budget- avvikelse	Utfall 2019	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse
Kommunfullmäktige	-3 640	-2 940	700	-3 181	-3 337	-2 367	970
Val- och demokratinämnden	-600	-600	0	-1 146	-517	-418	99
Partistöd	-2 450	-2 250	200	-2 485	-2 246	-2 081	165
Revisionens ordförande	-1 910	-1 810	100	-1 987	-1 751	-1 529	222
Överförmyndarverksamhet*	N/A	N/A	N/A	-4 485	N/A	N/A	N/A
Verksamhetens nettokostnader	-8 600	-7 600	1 000	-13 284	-7 850	-6 393	1 456

*Överförmyndarverksamheten är sedan 1 januari 2020 organiserad under kommunstyrelsens förvaltning.

Sammanfattning

Kommunfullmäktiges (KF) utfall för perioden uppgår till -6 393 tkr vilket motsvarar 81 procent av periodbudgeten. Bokslutsprognosen är att utfallet per den 31 december 2020 uppgår till 1000 tkr bättre än budget.

Kommentarer till periodens utfall och prognos

Kommunfullmäktige (KF) redovisar för perioden ett överskott på 1 456 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. Med anledning av ovanstående revideras prognosen för Kommunfullmäktige till ett utfall 1000 tkr bättre än budget.