

Tjänsteutlåtande

Ekonomiavdelningen, Ledningsstöd

Till Kommunstyrelsen

Datum 2020-06-11

Dnr KS 2020/0001

Ekonomisk uppföljning per 31 maj 2020, Kommunfullmäktige

Sammanfattning

Kommunfullmäktiges (KF) utfall för perioden uppgår till -2 889 tkr vilket motsvarar 81 % av periodbudgeten. Bokslutsprognosen är att utfallet per den 31 december 2020 uppgår till 400 tkr bättre än budget.

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen beslutar

Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per maj noteras till protokollet.

Bilagor

1. Ekonomisk uppföljning per 31 maj, Kommunfullmäktige

Staffan Erlandsson
Kommundirektör



Sara Pettersson
Controller Ledningsstöd



Ekonomisk uppföljning per 31 maj 2020, Kommunfullmäktige och dess verksamheter.

Ekonomisk sammanställning

Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN - MAJ		
	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	13	47	35
Summa intäkter	30	30	0	924	13	47	35
Verksamhetens kostnader							
Personalkostnader	-4 468	-4 168	300	-9 676	-1 826	-1 557	268
Lokalkostnader	-80	-80	0	-63	-33	0	33
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	-1 704	-1 379	325
Summa kostnader	-8 630	-8 230	400	-14 208	-3 563	-2 936	627
Verksamhetens nettokostnader	-8 600	-8 200	400	-13 284	-3 551	-2 889	661

Driftsredovisning per verksamhet (tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN - MAJ		
	Budget 2020	Prognos 2020	Budget- avvikelse	Utfall 2019	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse
Kommunfullmäktige	-3 640	-3 240	400	-3 181	-1 517	-1 055	462
Val- och demokratinämnden	-600	-600	0	-1 146	-217	-196	21
Partistöd	-2 450	-2 450	0	-2 485	-1 021	-946	75
Revisionens ordförande	-1 910	-1 910	0	-1 987	-796	-692	103
Överförmyndarverksamhet	N/A	N/A	N/A	-4 485	N/A	N/A	N/A
Verksamhetens nettokostnader	-8 600	-8 200	400	-13 284	-3 551	-2 889	661

Sammanfattning

Kommunfullmäktiges (KF) utfall för perioden uppgår till -2 889 tkr vilket motsvarar 81 % av periodbudgeten. Bokslutsprognosen är att utfallet per den 31 december 2020 uppgår till 400 tkr bättre än budget.

Kommentarer till periodens utfall och prognos

Kommunfullmäktige (KF) redovisar per maj ett överskott på 661 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 400 tkr bättre än budget.