

Kommunfullmäktige

Ekonomisk månadsuppföljning februari 2021

Ordförande Ingela Gardner (M)

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	3
2 Ekonomisk sammanfattning.....	3
3 Analys per verksamhetsområde	4
4 Antagande till helårsprognos	5

I Sammanfattning

Kommunfullmäktige (KF) redovisar per februari ett överskott på 220 tkr i förhållande emot periodbudgeten. Under perioden har partistöd betalats ut till respektive part som är representerat i Kommunfullmäktige. Kostnaderna för förvaltningen periodiseras linjärt över året varför ett överskott är väntat.

Prognosen för Kommunfullmäktige är ett utfall för 2021 i enlighet med budget.

2 Ekonomisk sammanfattning

2.1 Helårsprognos mot budget

Helår

Driftsredovisning (belopp i tkr)	Helår			
	Budget 2021	Prognos 2021	Budgetavvikelse	Utfall 2020
Verksamhetens intäkter				
Avgifter	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	47
Summa intäkter	0	0	0	47
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-3 549	-3 789	-240	-3 486
Lokalkostnader	0	0	0	-25
Kapitalkostnader	0	0	0	0
Köp av verksamhet	0	0	0	0
Övriga kostnader	-5 301	-5 061	240	-3 874
Summa kostnader	-8 850	-8 850	0	-7 386
Verksamhetens nettokostnad	-8 850	-8 850	0	-7 338

2.2 Periodens utfall mot budget

Aktuell period

Driftsredovisning (belopp i tkr)	Utfall perioden			
	Periodbudget	Utfall perioden	Budgetavvikelse	Ack utfall förgående år
Verksamhetens intäkter				
Avgifter	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0
Summa intäkter	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-555	-639	-84	-712
Lokalkostnader	0	0	0	0
Kapitalkostnader	0	0	0	0
Köp av verksamhet	0	0	0	0
Övriga kostnader	-894	-589	305	-580
Summa kostnader	-1 449	-1 228	220	-1 292
Verksamhetens nettokostnad	-1 449	-1 228	220	-1 292

3 Analys per verksamhetsområde

3.1 Verksamhetsområden

Helår

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Helår			
	Budget 2021	Prognos 2021	Budgetavvikelse	Utfall 2020
Kommunfullmäktige	-3 765	-4 005	-240	-2 642
Val- och demokratinämnd	-615	-615	0	-473
Partistöd	-2 510	-2 270	240	-2 270
Revisionskollegiet	-1 960	-1 960	0	-1 954
Verksamhetens nettokostnader	-8 850	-8 850	0	-7 338

Aktuell period

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	januari-feb			
	Periodbudget	Utfall perioden	Budgetavvikelse	Ack. utfall f.g år
Kommunfullmäktige	-628	-474	153	-537
Val- och demokratinämnd	-76	-64	12	-59
Partistöd	-418	-386	32	-378
Revisionskollegiet	-327	-304	23	-318
Verksamhetens nettokostnader	-1 449	-1 228	220	-1 292

4 Antagande till helårsprognos

Avräkning sker från ett partis partistöd för 2021 för den del av ersättning till politisk sekreterare (anställd i kommunen) som överstiger det berättiga stödet för politisk sekreterare under 2020. KF redovisar en helårsprognos utan avvikelse mot budget.