

Kommunfullmäktige

Ordförande: Ingela Gardner

Ekonomisk månadsuppföljning mars 2021



Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Ekonomisk sammanfattning	3
3	Analys per verksamhetsområde	4
4	Antagande till helårsprognos.....	5
5	Statsbidrag	Fel! Bokmärket är inte definierat.

I Sammanfattning

Kommunfullmäktige (KF) redovisar per mars ett överskott på 543 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 föregående år
Verksamhetens intäkter				
Avgifter	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	24	24	0
Summa intäkter	0	24	24	0
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-887	-815	72	-1 019
Lokalkostnader	0	0	0	0
Kapitalkostnader	0	0	0	0
Köp av verksamhet	0	0	0	0
Övriga kostnader	-1 333	-887	446	-791
Summa kostnader	-2 220	-1 702	518	-1 810
Verksamhetens nettokostnad	-2 220	-1 678	543	-1 810

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)	Aktuell period			
	Periodbud- get	Utfall peri- oden	Budgetavvi- kelse	Ack. utfall f.g år
Kommunfullmäktige	-941	-564	377	-640
Val- och demokratinämnd	-162	-99	63	-137
Partistöd	-628	-580	48	-567
Revisionskollegiet	-490	-435	55	-466
Verksamhetens nettokostnader	-2 220	-1 678	543	-1 810

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.