

Kommunfullmäktige

# Ekonomisk månadsuppföljning april 2021



## Innehållsförteckning

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

## I Sammanfattning

Kommunfullmäktige (KF) redovisar per mars ett överskott på 594 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   |
| <b>Verksamhetens intäkter</b>     |               |               |                 |               |
| Avgifter                          | 0             | 0             | 0               | 0             |
| Övriga intäkter                   | 0             | 0             | 0               | 47            |
| <b>Summa intäkter</b>             | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>47</b>     |
| <b>Verksamhetens kostnader</b>    |               |               |                 |               |
| 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        |
| <b>Summa kostnader</b>            | <b>-8 850</b> | <b>-8 850</b> | <b>0</b>        | <b>-7 386</b> |
| <b>Verksamhetens nettokostnad</b> | <b>-8 850</b> | <b>-8 850</b> | <b>0</b>        | <b>-7 338</b> |

## 2.2 Periodens utfall mot budget

Aktuell period

| Driftsredovisning (belopp i tkr)  | Utfall perioden |                 |                 |                          |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
|                                   | Periodbudget    | Utfall perioden | Budgetavvikelse | Ack utfall föregående år |
| <b>Verksamhetens intäkter</b>     |                 |                 |                 |                          |
| Avgifter                          | 0               | 0               | 0               | 0                        |
| Övriga intäkter                   | 0               | 24              | 24              | 47                       |
| <b>Summa intäkter</b>             | <b>0</b>        | <b>24</b>       | <b>24</b>       | <b>47</b>                |
| <b>Verksamhetens kostnader</b>    |                 |                 |                 |                          |
| Personalkostnader                 | -1 164          | -1 183          | -19             | -1 255                   |
| Lokalkostnader                    | 0               | 0               | 0               | 0                        |
| Kapitalkostnader                  | 0               | 0               | 0               | 0                        |
| Köp av verksamhet                 | 0               | 0               | 0               | 0                        |
| Övriga kostnader                  | -1 773          | -1 184          | 588             | -1 235                   |
| <b>Summa kostnader</b>            | <b>-2 937</b>   | <b>-2 368</b>   | <b>569</b>      | <b>-2 490</b>            |
| <b>Verksamhetens nettokostnad</b> | <b>-2 937</b>   | <b>-2 343</b>   | <b>594</b>      | <b>-2 442</b>            |

## 3 Analys per verksamhetsområde

### 3.1 Verksamhetsområden

Helår

| Driftsredovisning per verksamhet<br>(belopp i tkr) | Helår          |                 |                      |               |
|--|----------------|-----------------|----------------------|---------------|
|  | Budget<br>2021 | Prognos<br>2021 | Budgetavvi-<br>kelse | 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        |
| <b>Verksamhetens nettokostnader</b>                | <b>-8 850</b>  | <b>-8 850</b>   | <b>0</b>             | <b>-7 338</b> |

Aktuell period

| Driftsredovisning per verksamhet<br>(belopp i tkr) | Aktuell period    |                      |                      |                       |
|--|-------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|  | Periodbud-<br>get | Utfall peri-<br>oden | Budgetavvi-<br>kelse | Ack. utfall<br>f.g år |
| Kommunfullmäktige                                  | -1 255            | -793                 | 462                  | -841                  |
| Val- och demokratinämnd                            | -192              | -163                 | 30                   | -167                  |
| Partistöd  | -837              | -773                 | 64                   | -757                  |
| Revisionskollegiet                                 | -653              | -615                 | 38                   | -679                  |
| <b>Verksamhetens nettokostnader</b>                | <b>-2 937</b>     | <b>-2 343</b>        | <b>594</b>           | <b>-2 442</b>         |

## 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.

# Digitala Signaturer