

Kommunfullmäktige

Ekonomisk månadsuppföljning september 2021



Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Analys per verksamhetsområde	5
3	Antagande till helårsprognos.....	6

I Sammanfattning

Kommunfullmäktige (KF) redovisar per september ett överskott på 1,3 mnkr i förhållande mot periodbudgeten. Under perioden har partistöd betalats ut till respektive part som är representerat i Kommunfullmäktige. KF har under perioden haft 6 av 9 sammanträden.

Prognosen för Kommunfullmäktige är ett utfall för 2021 är 300 tkr bättre än budget. Ekonomisk sammanfattning

I.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	-3 749	-200	-3 486
Lokalkostnader	0	0	0	-25
Kapitalkostnader	0	0	0	0
Köp av verksamhet	0	0	0	0
Övriga kostnader	-5 301	-4 801	500	-3 874
Summa kostnader	-8 850	-8 550	300	-7 386
Verksamhetens nettokostnad	-8 850	-8 550	300	-7 338

I.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	47
Summa intäkter	0	24	24	47
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-2 661	-2 549	112	-2 506

Lokalkostnader	0	0	0	-24
Kapitalkostnader	0	0	0	0
Köp av verksamhet	0	0	0	0
Övriga kostnader	-3 983	-2 847	1 136	-2 555
Summa kostnader	-6 644	-5 396	1 248	-5 085
Verksamhetens nettokostnad	-6 644	-5 372	1 272	-5 038

2 Analys per verksamhetsområde

2.1 Verksamhetsområden

Helår

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Helår			
	Budget 2021	Prognos 2021	Budgetavvi- kelse	Utfall 2020
Kommunfullmäktige	-3 765	-3 665	100	-2 642
Val- och demokratinämnd	-615	-615	0	-473
Partistöd	-2 510	-2 310	200	-2 270
Revisionskollegiet	-1 960	-1 960	0	-1 954
Verksamhetens nettokostnader	-8 850	-8 550	300	-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	-2 824	-1 890	934	-1 772
Val- och demokratinämnd	-468	-340	128	-324
Partistöd	-1 883	-1 739	144	-1 702
Revisionskollegiet	-1 470	-1 403	67	-1 241
Verksamhetens nettokostnader	-6 645	-5 372	1 273	-5 039

3 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.