

Kommunfullmäktige

Ekonomisk månadsuppföljning juni



Innehållsförteckning

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

I Sammanfattning

Kommunfullmäktige (KF) redovisar per juni ett överskott på 642 tkr i förhållande emot periodbudgeten. Under perioden har partistöd betalats ut till respektive part som är representerat i Kommunfullmäktige. KF har under perioden haft 5 av 9 sammanträden. Sammanträdesersättning för det senaste mötet 2021-06-21 utbetalas i Juli.

Prognosen för Kommunfullmäktige är ett utfall för 2021 är 300 tkr bättre än 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	-200	-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	500	-3 874
Summa kostnader	-8 850	-8 850	300	-7 386
Verksamhetens nettokostnad	-8 850	-8 850	300	-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	47
Summa intäkter	0	24	24	47
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-1 774	-1 886	-111	-1 805
Lokalkostnader	0	0	0	-24
Kapitalkostnader	0	0	0	0
Köp av verksamhet	0	0	0	0
Övriga kostnader	-2 651	-1 923	729	-1 677
Summa kostnader	-4 426	-3 808	617	-3 506
Verksamhetens nettokostnad	-4 426	-3 784	642	-3 459

3 Analys per verksamhetsområde

3.1 Verksamhetsområden

Helår

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Helår			
	Budget 2021	Prognos 2021	Budgetavvi- kelse	Utfall 2020
Kommunfullmäktige	-3 765	-4 005	100	-2 642
Val- och demokratinämnd	-615	-615	0	-473
Partistöd	-2 510	-2 270	200	-2 270
Revisionskollegiet	-1 960	-1 960	0	-1 954
Verksamhetens nettokostnader	-8 850	-8 850	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	-1 883	-1 448	434	-1 326
Val- och demokratinämnd	-308	-241	67	-226
Partistöd	-1 255	-1 159	96	-1 135
Revisionskollegiet	-980	-935	45	-772
Verksamhetens nettokostnader	-4 426	-3 784	642	-3 459

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