

Årsanalys 2020

Kommunfullmäktige

Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Ekonomisk utveckling under året	4
Budgetavvikelse.....	4
Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget	4
Ekonomiska konsekvenser av coronapandemin	5
Analys av avvikelse i förhållande till nämndens investeringsram	5
Nettokostnadsutveckling.....	5
Analys av nettokostnadsutveckling	5
Resultaträkning	6

Sammanfattning

Kommunfullmäktige redovisar ett överskott på 2 110 Tkr.

För kommunfullmäktiges sammanträde redovisas ett överskott på 634 Tkr då arvodekostnaderna och kostnaderna i övrigt har blivit lägre än vad som budgeterats på grund av coronapandemin. Den representativa verksamheten redovisar ett överskott på 1 476 Tkr, då endast ett fåtal representationstillfällen har kunnat genomföras under året.

Ekonomisk utveckling under året

Budgetavvikelse

Driftbudget

Tkr	Utfall 2020
Nettokostnad	-20 289
Kommunbidrag	22 399
Resultat (budgetavvikelse)	2 110

Budgetavvikelse helår - viktigaste förklaringar

Kommunfullmäktiges sammanträde	634
Den representativa verksamheten	1 476
Summa budgetavvikelser	2 110

Investeringsram

Tkr	Utfall	Budget	Avvikelse
Inventarier rådhuset	82	1 500	1 418

Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget

Kommunfullmäktiges sammanträden redovisar ett överskott på 634 Tkr. Överskottet beror på att sammanträden genomförts med reducerat antal ledamöter och med kortare sammanträdestider.

Överskottet på 1 476 Tkr i den representativa verksamheten förklaras av att kostnaderna för de representativa sammankomsterna blivit 1 191 Tkr lägre än budgeterat och att kostnaderna för förbrukningsmaterial, reparationer med mera i rådhuset blivit 285 Tkr lägre än budgeterat.

Ekonomiska konsekvenser av coronapandemin

Kostnadseffekter (Tkr)	Utfall 2020
Lägre arvodeskostnader för kommunfullmäktiges sammanträden	162
Lägre kostnader för kommunfullmäktiges sammanträden i övrigt	234
Lägre representationskostnader	1 476
Summa kostnadseffekter	1 872

Arvodeskostnader för kommunfullmäktiges sammanträden har blivit 162 Tkr lägre än budgeterat. Sammanträdena från april till november har i huvudsak genomförts i reducerad form, med mindre antal ledamöter och kortare sammanträdestider, men tre extra sammanträden under året har minskat överskottet. I december infördes digitala sammanträden. Övriga kostnader för kommunfullmäktiges sammanträden har blivit 234 Tkr lägre än budgeterat framförallt på grund av lägre cateringkostnader och att kommunfullmäktiges julmiddag inte genomfördes.

Den representativa verksamheten lämnar ett överskott på 1 476 Tkr då antalet representativa tillfällen minskats ner på grund av coronapandemin.

Analys av avvikelse i förhållande till nämndens investeringsram

Det finns behov av att investera i ett nytt voteringsystem, men det är osäkert när i tiden det kommer att ske. Under året har investering i nya skärmväggar till rådhushallen gjorts.

Nettokostnadsutveckling

Tkr	Utfall 2020	Utfall 2019	Förändring i %
Intäkter	15	134	-88,8
Kostnader	-20 305	-24 916	-18,5
Nettokostnad	-20 290	-24 782	-18,1

Analys av nettokostnadsutveckling

Minskningen av nettokostnaderna beror framförallt på att coronaviruspandemin lett till att den representativa verksamheten minskat i omfattning.

Resultaträkning

Tkr	Utfall	Budget	Avvikelse
Bidrag	0	0	0
Övriga intäkter	15	0	15
Totala intäkter	15	0	15
Lönekostnader	-3 547	-3 650	103
PO-Pålägg	-1 181	-1 240	59
Övriga personalkostnader	0	0	0
Totala personalkostnader	-4 728	-4 890	162
Lokal- och markhyror	-2 604	-2 604	0
Övriga kostnader	-12 874	-14 772	1 898
Avskrivningar	-80	-110	30
Totala övriga kostnader	-15 558	-17 486	1 928
Nettokostnad exkl. finansnetto	-20 271	-22 376	2 105
Kommunbidrag	22 399	22 399	0
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-18	-23	5
Resultat	2 110	0	2 110
Nettokostnad	-20 289	-22 399	2 110