

# Ekonomisk prognos 2021

---

Kommunfullmäktige

## Innehållsförteckning

<b>Sammanfattning .....</b>	<b>3</b>
<b>Ekonomisk utveckling under året .....</b>	<b>4</b>
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

## Sammanfattning

Kommunfullmäktiges helårsprognos visar på ett överskott på 2 419 Tkr.

Kostnaderna för kommunfullmäktiges sammanträde beräknas bli 223 Tkr högre än budgeterat på grund av extra sammanträde i januari och teknikkostnader för digitala sammanträden. Den representativa verksamheten beräknas ge ett överskott på 2 642 Tkr, då representationsverksamheten inte bedöms komma igång förrän till hösten (om pandemi-läget tillåter det).

## Ekonomisk utveckling under året

### Budgetavvikelse

#### Driftbudget

Tkr	Utfall jan-april	Prognos helår
Nettokostnad	-6 965	-23 353
Kommunbidrag	8 531	25 772
<b>Resultat (budgetavvikelse)</b>	<b>1 566</b>	<b>2 419</b>

#### Prognostiserad budgetavvikelse 2021 - viktigaste förklaringar

Kommunfullmäktiges sammanträde	-223
Den representativa verksamheten	2 642
<b>Summa budgetavvikelser</b>	<b>2 419</b>

#### Investeringsram

Tkr	Prognos	Budget	Avvikelse
Inventarier rådhuset	200	1 500	1 300

### Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget

Kostnaderna för kommunfullmäktiges sammanträde har blivit 223 Tkr högre än budgeterat framförallt beroende på extra sammanträde i januari och teknikkostnader för digitala sammanträden. I den representativa verksamheten prognostiseras ett överskott då det inte har genomförts någon representation under våren och verksamheten förmodligen inte kommer att startas förrän till hösten och då i mindre skala.

I helårsprognosen har kostnader beräknats utifrån förutsättningen att kommunfullmäktiges sammanträden kommer att kunna genomföras enligt planering under hösten och vintern, samt att den representativa verksamheten kommer att kunna startas upp i rådhuset.

## Ekonomiska konsekvenser av coronapandemin

EKONOMISKA KONSEKVENSER, Coronapandemin , tkr	Orsak	Utfall jan-apr	Prognos maj- dec	Prognos helår
<b>ÖKADE KOSTNADER</b>	Extra kommunfullmäktige sammanträde i januari	-332	0	-332
	Teknikkostnader digitala sammanträden	-180	-72	-252
<b>MINSKADE KOSTNADER</b>	Representation Rådhuset	1 672	970	2 642
	Lägre uttag av sammanträdesarvode när sammanträden genomförs digitalt	177	47	224
<b>NETTO</b>	<b>Samtliga</b>	<b>1 337</b>	<b>945</b>	<b>2 282</b>

## 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. Om verksamheten i rådhuset kommer igång till hösten kan det finnas behov av investering i inventarier.

## Resultaträkning

Tkr	Prognos	Budget	Avvikelse
Lönekostnader	-4 114	-4 096	-18
PO-Pålägg	-1 384	-1 390	6
<b>Totala personalkostnader</b>	<b>-5 498</b>	<b>-5 486</b>	<b>-12</b>
Lokal- och markhyror	-2 604	-2 604	0
Övriga kostnader	-15 152	-17 535	2 383
Avskrivningar	-85	-135	50
<b>Totala övriga kostnader</b>	<b>-17 841</b>	<b>-20 274</b>	<b>2 433</b>
<b>Nettokostnad exkl. finansnetto</b>	<b>-23 339</b>	<b>-25 760</b>	<b>2 421</b>
Kommunbidrag	25 772	25 772	0
Finansiella kostnader	-14	-12	-2
<b>Resultat</b>	<b>2 419</b>	<b>0</b>	<b>2 419</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-23 353</b>	<b>-25 772</b>	<b>2 419</b>