

Årsanalys 2024

Kommunfullmäktige

Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Ekonomisk utveckling under året.....	4
Budgetavvikelse	4
Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget	4
Analys av avvikelse i förhållande till nämndens investeringsram	5
Nettokostnadsutveckling.....	5
Analys av nettokostnadsutveckling.....	5
Förväntad utveckling kommande år.....	5
Resultaträkning	6
Riktade statsbidrag och övriga bidrag.....	6

Sammanfattning

Kommunfullmäktige redovisar ett resultat på 2 115 tkr för 2024. Det beror framför allt på att den representativa verksamheten har haft lägre kostnader än budgeterat.

Ekonomisk utveckling under året

Budgetavvikelse

Driftbudget

Tkr	Utfall	Prognos DR	Förändring
Nettokostnad	-25 374	-26 689	1 315
Kommunbidrag	27 489	27 489	0
Resultat (budgetavvikelse)	2 115	800	1 315

Orsaker till årets resultat

Viktiga orsaker till årets resultat	Utfall
Kommunfullmäktiges sammanträden	-117
Överskott i den representativa verksamheten	2 232
Summa budgetavvikelser	2 115

Förändringar jämfört med delårsrapport

Viktiga förändringar jämfört med delårsrapport	Utfall
Lägre kostnader i den representativa verksamheten då det inte beslutades om fler evenemang i rådhuset.	1 315
Summa förändringar	1 315

Investeringsram

Tkr	Utfall	Budget	Avvikelse
inventarier i Rådhuset	70	1 500	1 430

Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget

Årets resultat

Kommunfullmäktige redovisar ett resultat på +2 115 tkr för 2024.

Kostnaderna för kommunfullmäktiges sammanträden har blivit 117 tkr högre än budgeterat till följd av en retroaktiv utbetalning av det administrativa stödet till partierna för 2023 och 2024 på 437 tkr.

I den representativa verksamheten redovisas ett överskott på 2 232 tkr. Kostnaderna avseende representationstillfällena har blivit 2 023 tkr lägre än budgeterat. För driften av rådhuset redovisas ett överskott på 209 tkr beroende på ett bidrag från Malmö förskönings- och planteringsförening på 100 tkr och något lägre kostnader avseende främst reparation och

underhåll av inventarier.

Förändringar jämfört med delårsrapport

I delårsrapporten prognostiserades ett överskott på 800 tkr. Förändringen beror på att det under hösten inte tillkom så många representationstillfällen, som det prognostiserades i samband med delårsrapporten.

Analys av avvikelse i förhållande till nämndens investeringsram

Kommunfullmäktige har under året investerat i nytt högtalarsystem. Den utökade investeringsramen som nämnden haft de senaste åren med anledning av behov av att förnya voteringsystemet i fullmäktigesalen i rådhuset har inte nyttjats.

Nettokostnadsutveckling

Tkr	Utfall 2024	Utfall 2023	Förändring i %
Intäkter	208	98	112,2
Kostnader	-25 582	-24 053	6,4
Nettokostnad	-25 374	-23 955	5,9

Analys av nettokostnadsutveckling

Ökningen av intäkterna 2024 avser ett bidrag på 100 tkr från Malmö förskönings- och planteringsförening.

Nettokostnaderna har ökat med 1 529 tkr. Det är kostnaderna avseende arvoden och för drift av rådhuset som har ökat. Den retroaktiva utbetalningen av det administrativa stödet påverkar också.

Förväntad utveckling kommande år

I nuläget finns inga förändringar i kommunfullmäktiges ekonomiska förutsättningar för 2024.

Resultaträkning

Tkr	Utfall	Budget	Avvikelse
Bidrag	100	0	100
Övriga intäkter	108	0	108
Totala intäkter	208	0	208
Lönekostnader	-4 294	-4 248	-46
PO-Pålägg	-1 433	-1 491	58
Övriga personalkostnader	0	0	0
Totala personalkostnader	-5 727	-5 739	12
Lokal- och markhyror	-4 243	-4 250	7
Övriga kostnader	-15 540	-17 371	1 831
Avskrivningar	-66	-112	46
Totala övriga kostnader	-19 849	-21 733	1 884
Nettokostnad exkl. finansnetto	-25 368	-27 472	2 104
Kommunbidrag	27 489	27 489	0
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-6	-17	11
Resultat	2 115	0	2 115
Nettokostnad	-25 374	-27 489	2 115

Riktade statsbidrag och övriga bidrag

Riktade statsbidrag

RIKTADE STATSBRIDRAG, benämning/ ändamål	Ansvarig myndighet/ bidragsgivare	Utfall (tkr)
Inga riktade statsbidrag		0
RIKTADE STATSBRIDRAG	Summa	0

Övriga bidrag

ÖVRIGA BRIDRAG, benämning/ ändamål	Ansvarig myndighet/ bidragsgivare	Utfall (tkr)
Bidrag för renovering av möbler i Rådhusets representationssalar	Malmö förskönings- och planteringsförening	100
ÖVRIGA BRIDRAG	Summa	100