

Ekonomisk prognos 2025

Kommunfullmäktige

Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Ekonomisk utveckling under året.....	4
Budgetavvikelse	4
Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget	4
Resultaträkning	5

Sammanfattning

Kommunfullmäktige prognosticerar ett överskott på 834 tkr i helårsprognosen. Det beror på lägre kostnader för kommunfullmäktiges sammanträde, 192 Tkr, och överskott i den representativa verksamheten, 642 Tkr.

Investeringsprognosen visa på ett utökat investeringsbehov om 2 000 Tkr.

Ekonomisk utveckling under året

Budgetavvikelse

Driftbudget

Tkr	Utfall jan-april	Prognos helår
Nettokostnad	-8 491	-27 170
Kommunbidrag	9 335	28 004
Resultat (budgetavvikelse)	844	834

Viktiga förklaringar

Prognostiserad budgetavvikelse helår - viktigaste förklaringar	Prognos helår
Lägre kostnader för kommunfullmäktiges sammanträden	212
Överskott i den representativa verksamheten	700
Ökade kapitalkostnader på grund av investeringar	-78
Summa budgetavvikelser	834

Investeringsram

Tkr	Prognos	Budget	Avvikelse
Inventarier Rådhuset	2 900	900	-2 000

Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget

Resultat per april

Kommunfullmäktige redovisar ett resultat per april på 844 Tkr. Det förklaras av att kostnaderna för kommunfullmäktiges sammanträden har blivit 114 Tkr lägre än budgeterat på grund av lägre uttag av arvode och kortare sammanträden och att den representativa verksamheten redovisar ett överskott för perioden på 730 Tkr.

Antalet representationstillfällen har begränsats på grund av renoveringar i Knutssalen.

Helårsprognosen

Den beräknade helårsprognosen på 834 Tkr förklaras av lägre arvodeskostnader på 212 Tkr för kommunfullmäktiges sammanträde till följd av ändrade arvodesregler, att den representativa verksamheten räknar med ett överskott på 700 Tkr, samt att ett ökat investeringsbehov leder till att kapitalkostnaderna (avskrivning och ränta) blir 78 Tkr högre än budgeterat.

Analys av avvikelse i förhållande till nämndens investeringsram

Kommunfullmäktige planerar att investera i konsertstolar och stolar till representationssalarna i rådhuset för totalt 940 Tkr.

Därutöver har det i planeringen för det nya voteringsystemet, som planeras införas i fullmäktigesalen under 2025, identifierats behov av ytterligare investeringar i teknisk utrustning och arbetsplatser.

Kommunfullmäktiges investeringsbudget på 900 Tkr är inte tillräcklig. Det finns behov av att utöka den med ytterligare 2 000 Tkr.

Resultaträkning

Tkr	Prognos	Budget	Avvikelse
Lönekostnader	-4 439	-4 599	160
PO-Pålägg	-1 567	-1 619	52
Totala personalkostnader	-6 006	-6 218	212
Lokal- och markhyror	-3 323	-3 323	0
Övriga kostnader	-17 650	-18 350	700
Avskrivningar	-160	-101	-59
Totala övriga kostnader	-21 133	-21 774	641
Nettokostnad exkl. finansnetto	-27 139	-27 992	853
Kommunbidrag	28 004	28 004	0
Finansiella kostnader	-31	-12	-19
Resultat	834	0	834
Nettokostnad	-27 170	-28 004	834