

Ekonomisk prognos 2026

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
Resultaträkning	5

Sammanfattning

Kommunfullmäktige prognostiserar ett helårsresultat på 800 tkr. Det förklaras av lägre kostnader för kommunfullmäktiges sammanträde, 200 tkr, och överskott i den representativa verksamheten, 600 tkr.

Ekonomisk utveckling under året

Budgetavvikelse

Driftbudget

Tkr	Utfall jan-april	Prognos helår
Nettokostnad	-8 679	-27 960
Kommunbidrag	9 474	28 760
Resultat (budgetavvikelse)	795	800

Viktiga förklaringar

Prognostiserad budgetavvikelse helår - viktigaste förklaringar	Budgetavvikelse perioden	Prognos helår
Lägre kostnader för kommunfullmäktiges sammanträden	226	200
Överskott i den representativa verksamheten	569	600
Summa budgetavvikelser	795	800

Investeringsram

Tkr	Prognos	Budget	Avvikelse
Inventarier Rådhuset	1 001	1 000	-1
Summa investeringar	1 001	1 000	-1

Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget

Resultat per april

Kommunfullmäktige visar ett resultat per april på 795 tkr.

Det beror på att kostnaderna för kommunfullmäktiges sammanträden blivit 226 tkr lägre än budgeterat framför allt på grund av lägre uttag av arvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst samt att den representativa verksamheten har ett överskott på 569 tkr för perioden.

Helårsprognosen

Den beräknade helårsprognosen på 800 tkr förklaras av överskott avseende arvodeskostnader och att den representativa verksamheten räknar med ett överskott på 600 tkr.

Under hösten kommer renoveringen av taket i Knutssalen att fortsätta vilket kommer att minska antalet representationstillfällen.

Analys av avvikelse i förhållande till nämndens investeringsram

Kommunfullmäktige har slutfört den planerade förnyelsen av stolar till representationssalarna i rådhuset med inköp av ytterligare stolar i början av året. Det blir ett underskott på 1 tkr på årets investeringsram.

Resultaträkning

Tkr	Prognos	Budget	Avvikelse
Bidrag	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0
Totala intäkter	0	0	0
Lönekostnader	-4 501	-4 649	148
PO-Pålägg	-1 584	-1 636	52
Övriga personalkostnader	0	0	0
Totala personalkostnader	-6 085	-6 285	200
Lokal- och markhyror	-2 719	-2 719	0
Övriga kostnader	-18 454	-19 054	600
Avskrivningar	-613	-613	0
Totala övriga kostnader	-21 786	-22 386	600
Nettokostnad exkl. finansnetto	-27 871	-28 671	800
Kommunbidrag	28 760	28 760	0
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-89	-89	0
Resultat	800	0	800
Nettokostnad	-27 960	-28 760	800