

# Årsanalys 2018

---

Kommunfullmäktige

## Innehållsförteckning

<b>Sammanfattning</b> .....	<b>3</b>
Nettokostnadsutveckling .....	3
Utfall .....	3
Kommentar till utfall .....	4
Investeringsram.....	4

## Sammanfattning

Inom kommunfullmäktige redovisas kostnaderna för kommunfullmäktiges sammanträden och livesändningar, kostnader för hyra och drift av rådhuset samt stadens representativa verksamhet inklusive kommunfullmäktiges bidragsgivning.

För 2018 redovisar kommunfullmäktige ett underskott på -363 tkr som till största delen beror på kostnaderna för inköp av läsplattor till kommunfullmäktiges ledamöter.

## Uppföljning av verksamhet

### Nettokostnadsutveckling

#### Nämndens nettokostnadsutveckling

Tkr	Utfall 2018	Utfall 2017	Förändring i %
Intäkter	161	289	-44,3
Kostnader	-25 507	-24 712	3,2
<b>Nettokostnad</b>	<b>-25 346</b>	<b>-24 423</b>	<b>3,8</b>

Nettokostnaden har ökat med 923 tkr till följd av ökade kostnader och att årets intäkter är lägre än föregående år då kommunfullmäktige fick bidrag från Malmö forsknings- och planteringsförening.

## Uppföljning av ekonomin

### Utfall

#### Resultaträkning

Tkr	Utfall	Budget	Avvikelse
Övriga intäkter	161	0	161
<b>Totala intäkter</b>	<b>161</b>	<b>0</b>	<b>161</b>
Lönekostnader	-2 759	-2 780	21
PO-Pålägg	-919	-930	11
Övriga personalkostnader	-16	0	-16
<b>Totala personalkostnader</b>	<b>-3 694</b>	<b>-3 710</b>	<b>16</b>
Lokal- och markhyror	-2 561	-2 603	42
Övriga kostnader	-19 094	-18 435	-659
Avskrivningar	-144	-210	66
<b>Totala övriga kostnader</b>	<b>-21 799</b>	<b>-21 248</b>	<b>-551</b>
<b>Nettokostnad exkl. finansnetto</b>	<b>-25 332</b>	<b>-24 958</b>	<b>-374</b>
Kommunbidrag	24 983	24 983	0
Finansiella kostnader	-14	-25	11
<b>Resultat</b>	<b>-363</b>	<b>0</b>	<b>-363</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-25 346</b>	<b>-24 983</b>	<b>-363</b>

## Kommentar till utfall

Kostnaderna för kommunfullmäktiges sammanträden har blivit 513 tkr högre än budgeterat till följd av att kostnader för inköp av läsplattor till kommunfullmäktiges ledamöter. Den representativa verksamheten redovisar ett överskott på 150 tkr.

## Investeringsram

Typ av investering	Utfall	Budget	Avvikelse
Inventarier rådhuset	0	900	900

Kommunfullmäktige har inte gjort några investeringar under året.