

Ekonomisk prognos 2019

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.....	4
Bilaga 1 - Resultaträkning	5

Sammanfattning

Kommunfullmäktiges helårsprognos visar på ett underskott på -1 212 Tkr.

Det beror på att kostnaderna för kommunfullmäktiges sammanträde beräknas bli 1 308 Tkr högre än budgeterat på grund av att sammanträdesarvodena höjts enligt beslut i kommunfullmäktige. Kostnader för avskrivningar och ränta beräknas bli lägre än budgeterat då kommunfullmäktige inte kommer att genomföra några större investeringsprojekt under året.

Ekonomisk utveckling under året

Budgetavvikelse

Driftbudget

Tkr	Utfall jan-apr	Prognos helår
Nettokostnad	-8 448	-26 439
Kommunbidrag	8 341	25 227
Resultat	-107	-1 212

Prognostiserad budgetavvikelse helår - viktigaste förklaringar

Kommunfullmäktiges sammanträde	-1 308
Minskade kapitalkostnader	+96
Summa budgetavvikelser	-1 212

Investeringsram

Tkr	Prognos helår	Budget	Avvikelse
Inventarier Rådhuset	150	900	750

Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget

Kommunfullmäktiges helårsprognos visar på ett underskott på -1 212 Tkr.

Underskottet beror på att kostnaderna för kommunfullmäktiges sammanträde beräknas bli 1 308 Tkr högre än budgeterat på grund av att sammanträdesarvodena höjts enligt beslut i kommunfullmäktige. Kostnader för avskrivningar och ränta beräknas bli lägre än budgeterat då kommunfullmäktige inte kommer att genomföra några större investeringsprojekt under året.

Resultatet per april förklaras av att den representativa verksamheten redovisar ett överskott på +281 Tkr, vilket väger upp underskottet avseende kommunfullmäktiges sammanträde på -388 Tkr.

Överskottet i den representativa verksamheten kommer att förbrukas under resterande året.

Analys av avvikelse i förhållande till nämndens investeringsram

Inga större investeringar finns planerade under budgetåret.

Bilaga 1 - Resultaträkning

Helårsprognos

Tkr	Prognos	Budget	Avvikelse
Lönekostnader	-3 763	-2 795	-968
PO-Pålägg	-1 258	-934	-324
Övriga personalkostnader	-16	0	-16
Totala personalkostnader	-5 037	-3 729	-1 308
Lokal- och markhyror	-2 607	-2 607	0
Övriga kostnader	-18 723	-18 723	0
Avskrivningar	-58	-133	75
Totala övriga kostnader	-21 388	-21 463	75
Nettokostnad exkl. finansnetto	-26 425	-25 192	-1 233
Kommunbidrag	25 227	25 227	0
Finansiella kostnader	-14	-35	21
Resultat	-1 212	0	-1 212
Nettokostnad	-26 439	-25 227	-1 212