

Delårsrapport 2019

Kommunfullmäktige

Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Ekonomisk utveckling under året	3
Budgetavvikelse.....	3
Analys av avvikelse i förhållande till kommunfullmäktiges driftbudget	3
Analys av avvikelse i förhållande till kommunfullmäktiges investeringsram.....	3
Nettokostnadsutveckling.....	4
Analys av nettokostnadsutveckling.....	4
Resultaträkning	4

Sammanfattning

Kommunfullmäktiges helårsprognos visar på ett underskott på -621 Tkr.

Detta beror på att kostnaderna för kommunfullmäktiges sammanträde beräknas bli 1 049 Tkr högre än budgeterat på grund av att sammanträdesarvodena höjts enligt beslut i kommunfullmäktige. Den representativa verksamheten beräknas ge ett överskott på 428 Tkr.

Ekonomisk utveckling under året

Budgetavvikelse

Driftbudget

Tkr	Utfall jan-aug	Prognos helår
Nettokostnad	-15 815	-25 848
Kommunbidrag	16 328	25 227
Resultat	513	-621

Prognostiserad budgetavvikelse helår - viktigaste förklaringar

Kommunfullmäktiges sammanträde	-1 049
Den representativa verksamheten	428
Summa budgetavvikelser	-621

Investeringsram

Tkr	Prognos helår	Budget	Avvikelse
Inventarier Rådhuset	150	900	750

Analys av avvikelse i förhållande till kommunfullmäktiges driftbudget

Kommunfullmäktiges helårsprognos visar på ett underskott på -621 Tkr.

Kostnaderna för kommunfullmäktiges sammanträde beräknas bli 1 049 Tkr högre än budgeterat på grund av att sammanträdesarvodena höjts enligt beslut i kommunfullmäktige. I den representativa verksamheten prognosticeras ett överskott på 428 Tkr.

Resultatet per augusti förklaras av att den representativa verksamheten redovisar ett överskott på +1 056 Tkr, vilket väger upp underskottet avseende kommunfullmäktiges sammanträden på -543 Tkr.

Överskottet i den representativa verksamheten kommer delvis att förbrukas under resterande året. Underskottet avseende sammanträden kommer att öka till årsskiftet.

Analys av avvikelse i förhållande till kommunfullmäktiges investeringsram

Inga större investeringar finns planerade under budgetåret.

Nettokostnadsutveckling

Tkr	Prognos 2019	Utfall 2018	Förändring i %
Intäkter	74	161	-54,0
Kostnader	-25 922	-25 507	1,6
Nettokostnad	-25 848	-25 346	2,0

Analys av nettokostnadsutveckling

Nettokostnadsökningen beror på ökade arvodesnivåer. Intäkterna avser fakturering för ej avanmällda gäster och uthyrning av lokaler i rådhuset. Intäkterna varierar mellan åren och budgeteras inte.

Resultaträkning

Helårsprognos

Tkr	Prognos	Budget	Avvikelse
Bidrag	0	0	0
Övriga intäkter	74	0	74
Totala intäkter	74	0	74
Lönekostnader	-3 729	-2 795	-934
PO-Pålägg	-1 247	-934	-313
Övriga personalkostnader	-16	0	-16
Totala personalkostnader	-4 992	-3 729	-1 263
Lokal- och markhyror	-2 607	-2 607	0
Övriga kostnader	-18 254	-18 723	469
Avskrivningar	-55	-133	78
Totala övriga kostnader	-20 916	-21 463	547
Nettokostnad exkl. finansnetto	-25 834	-25 192	-642
Kommunbidrag	25 227	25 227	0
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-14	-35	21
Resultat	-621	0	-621
Nettokostnad	-25 848	-25 227	-621