

Årsanalys 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
Nettokostnadsutveckling.....	4
Analys av nettokostnadsutveckling	4
Resultaträkning.....	5

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 2019 redovisar kommunfullmäktige ett överskott på 445 tkr. Kostnaderna för kommunfullmäktiges sammanträde har blivit 746 tkr högre än budgeterat och kostnaderna i den representativa verksamheten 1 191 tkr lägre än budgeterat.

Ekonomisk utveckling under året

Budgetavvikelse

Driftbudget

Tkr	Utfall
Nettokostnad	-24 782
Kommunbidrag	25 227
Resultat (budgetavvikelse)	445

Budgetavvikelse helår - viktigaste förklaringar

Kommunfullmäktiges sammanträde	-746
Den representativa verksamheten	1 191
Summa budgetavvikelser	445

Investeringsram

Tkr	Utfall	Budget	Avvikelse
Inventarier Rådhuset	252	900	648

Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget

Kommunfullmäktige redovisar ett överskott på 445 tkr. Det förklaras av kostnaderna i den representativa verksamheten blivit 1 191 tkr lägre än budgeterat till följd av att representationskommittén beslutat om mindre representation än tidigare år.

Kostnaderna för kommunfullmäktiges sammanträde har blivit 746 tkr högre än budgeterat på grund av att sammanträdesarvodena höjts enligt beslut i kommunfullmäktige.

Analys av avvikelse i förhållande till nämndens investeringsram

Under året har investeringar i teknik och inventarier till rådhuset till ett sammanlagt värde på 252 tkr genomförts. Inga större investeringsprojekt har varit planerade under året.

Nettokostnadsutveckling

Tkr	Utfall 2019	Utfall 2018	Förändring i %
Intäkter	134	161	-16,8
Kostnader	-24 916	-25 507	-2,3
Nettokostnad	-24 782	-25 346	-2,2

Analys av nettokostnadsutveckling

Nettokostnadsminskningen beror på minskade kostnader i den representativa verksamheten. Representationskommittén har beslutat om mindre representation för att möta de ökade kostnaderna för kommunfullmäktiges sammanträdesarvoden.

Intäkterna avser fakturering för ej avanmälda gäster och uthyrning av lokaler i rådhuset. Intäkterna varierar mellan åren och budgeteras inte.

Resultaträkning

Tkr	Utfall	Budget	Avvikelse
Övriga intäkter	134	0	134
Totala intäkter	134	0	134
Lönekostnader	-3 795	-2 795	-1 000
PO-Pålägg	-1 287	-934	-353
Totala personalkostnader	-5 082	-3 729	-1 353
Lokal- och markhyror	-2 594	-2 607	13
Övriga kostnader	-17 176	-18 723	1 547
Avskrivningar	-51	-133	82
Totala övriga kostnader	-19 821	-21 463	1 642
Nettokostnad exkl. finansnetto	-24 769	-25 192	423
Kommunbidrag	25 227	25 227	0
Finansiella kostnader	-13	-35	22
Resultat	445	0	445
Nettokostnad	-24 782	-25 227	445