

Ekonomisk prognos 2023

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
Resultaträkning	5

Sammanfattning

Kommunfullmäktige prognosticerar ett överskott på 720 Tkr i helårsprognosen. Det beror på lägre kostnader för kommunfullmäktiges sammanträde, då arvodekostnaderna blivit lägre än budgeterat.

I den representativa verksamheten beräknas budgeten följas.

Ekonomisk utveckling under året

Budgetavvikelse

Driftbudget

Tkr	Utfall jan-april	Prognos helår
Nettokostnad	-7 994	-25 480
Kommunbidrag	8 739	26 200
Resultat (budgetavvikelse)	745	720

Prognostiserad budgetavvikelse helår, Tkr

Lägre kostnader för kommunfullmäktiges sammanträde	720
--	-----

Investeringsram

Tkr	Prognos	Budget	Avvikelse
Inventarier Rådhuset	300	1 500	1 200

Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget

Resultat per april

Kommunfullmäktige redovisar ett resultat per april på 745 Tkr. Det förklaras framför allt av att kostnaderna för kommunfullmäktiges sammanträden har blivit 459 Tkr lägre än budgeterat på grund av kortare sammanträden.

I den representativa verksamheten redovisas ett överskott för perioden på 286 Tkr.

Helårsprognos

Den beräknade helårsprognosen på 720 Tkr förklaras av fortsatt lägre arvodeskostnader för kommunfullmäktiges sammanträde. I den representativa verksamheten räknar man med att besluta om och genomföra fler representationstillfällen under resterande året och att budgeten därmed kommer att följas.

Analys av avvikelse i förhållande till nämndens investeringsram

Kommunfullmäktige har behov av att förnya voteringsystemet i fullmäktigesalen i rådhuset, men investeringen kommer förmodligen inte att genomföras under året.

Prognosen avser eventuell investering i inventarier eller annan utrustning i slutet av året. Planering pågår.

Resultaträkning

Tkr	Prognos	Budget	Avvikelse
Lönekostnader	-3 816	-4 246	430
PO-Pålägg	-1 335	-1 490	155
Totala personalkostnader	-5 151	-5 736	585
Lokal- och markhyror	-2 885	-2 885	0
Övriga kostnader	-17 396	-17 440	44
Avskrivningar	-43	-118	75
Totala övriga kostnader	-20 324	-20 443	119
Nettokostnad exkl. finansnetto	-25 475	-26 179	704
Kommunbidrag	26 200	26 200	0
Finansiella kostnader	-5	-21	16
Resultat	720	0	720
Nettokostnad	-25 480	-26 200	720