

Delårsrapport 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
Nettokostnadsutveckling.....	5
Analys av nettokostnadsutveckling.....	5
Resultaträkning	5

Sammanfattning

Kommunfullmäktige prognosticerar ett överskott på 1 415 Tkr i helårsprognosen. Det beror på lägre kostnader för kommunfullmäktiges sammanträden och den representativa verksamheten.

Ekonomisk utveckling under året

Budgetavvikelse

Driftbudget

Tkr	Utfall jan-aug	Prognos helår
Nettokostnad	-15 362	-24 785
Kommunbidrag	17 087	26 200
Resultat (budgetavvikelse)	1 725	1 415

Prognostiserad budgetavvikelse helår - viktigaste förklaringar

Lägre arvodeskostnader för kommunfullmäktiges sammanträde	585
Överskott i den representativa verksamheten	700
Övriga kostnader lägre än budgeterat	130
Summa budgetavvikelser	1 415

Investeringsram

Tkr	Prognos	Budget	Avvikelse
Inventarier Rådhuset	300	1 500	1 200

Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget

Resultat per augusti

Kommunfullmäktige redovisar ett resultat per augusti på 1 725 Tkr. Kostnaderna för kommunfullmäktiges sammanträden har blivit 667 Tkr lägre än budgeterat vilket framför allt förklaras av att kortare sammanträden ger lägre arvodeskostnader.

I den representativa verksamheten redovisas ett överskott för perioden på 1 058 Tkr.

Helårsprognosen

Den beräknade helårsprognosen på 1 415 Tkr förklaras av fortsatt lägre arvodeskostnader för kommunfullmäktiges sammanträde. I den representativa verksamheten planeras fler representationstillfällen under det resterande året, men verksamheten beräknas ändå att lämna ett överskott på 700 Tkr. Prognostiserat överskott för övriga kostnader, 130 Tkr, beror på lägre kostnader för larm och bevakning, förtäring vid sammanträden och kapitalkostnader.

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 och annan utrustning i slutet av året. Planering pågår.

Nettokostnadsutveckling

Tkr	Prognos 2023	Utfall 2022	Förändring i %
Intäkter	0	34	-100
Kostnader	-24 785	-23 679	4,7
Nettokostnad	-24 785	-23 645	4,8

Analys av nettokostnadsutveckling

Nettokostnaderna beräknas öka med 1 140 Tkr. Det beror framför allt på att den representativa verksamhetens kostnader beräknas bli högre än föregående år.

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	-16 675	-17 440	765
Avskrivningar	-65	-118	53
Totala övriga kostnader	-19 625	-20 443	818
Nettokostnad exkl. finansnetto	-24 776	-26 179	1 403
Kommunbidrag	26 200	26 200	0
Finansiella kostnader	-9	-21	12
Resultat	1 415	0	1 415
Nettokostnad	-24 785	-26 200	1 415