



Kommunfullmäktige
Månadsrapport
2024-03-31

EKONOMISK RAPPORT MARS

2024

Innehåll

Driftredovisning.....	2
Kommentarer till resultat	2
Kommentarer till prognos	2
Kommentarer till nettokostnadsförändring.....	2
Ramprotokoll	3

Driftredovisning

Driftredovisningen omfattar ett ekonomiskt utfall för perioden januari till mars per verksamhetsområde. Kommunfullmäktige redovisade per sista mars ett utfall på 1,4 miljoner kronor, vilket är en positiv avvikelse mot budget med 0,1 miljoner kronor. Helårsprognosen är en budget i balans.

	Utfall Jan - Mar 2024	Budget Jan - Mar 2024	Avvikelse Jan - Mar 2024	Prognos helår 2024	Budget helår 2024	Prognos Avvikelse
Kommunfullmäktige	-1.3	-1.3	0.0	-5.2	-5.2	0.0
Revision	-0.4	-0.2	-0.1	-2.4	-2.4	0.0
Valnämnd	0.2	0.0	0.2	-1.0	-1.0	0.0
Kommunfullmäktige	-1.4	-1.5	0.1	-8.6	-8.6	0.0

Kommentarer till resultat

Kommunfullmäktiges utfall för perioden var 1,4 miljoner kronor, vilket var en positiv avvikelse mot budget med 0,1 miljoner kronor. Avvikelsen berodde på att revision haft högre kostnader för räkenskapsrevision 2023 än beräknat och på periodiseringsavvikelser.

Kommentarer till prognos

Kommunfullmäktiges helårsprognosen är en budget i balans.

Kommentarer till nettokostnadsförändring

	Utfall Jan - Mar 2024	Utfall Jan - Mar 2023	Utfall helår 2023	Prognos helår 2024
Kommunfullmäktige	-1.4	-1.4	-8.1	-8.6

Nettokostnadsförändringen för perioden januari till mars var mellan åren oförändrad.

Nettokostnadsförändringen för helårsperioden är en ökning med 0,5 miljoner kronor, motsvarande 6 procent. Främsta anledningen är att det är valår, vilket ger högre arvoden och andra verksamhetskostnader 2024 jämfört med 2023. Ökningen finansieras dels av intäkter från statsbidrag, dels via politiska prioriteringar.

Ramprotokoll

Kategori	Beslut	Summa
Flerårsplan 2024	KF 2023-06-19 §153	8,3
Justering av budgetramar 2024	KF 2023-12-11 §315	0,2
Justering av personalomkostnadspålägg	KF 2023-06-19 §153	0,1
	Totalsumma:	8,6

Kommunfullmäktiges ursprungliga budgetram uppgick till 8,3 miljoner kronor efter beslut av flerårsplanen för 2024. Efter det har beslut om justerade budgetramar och kompensation för ökat personalomkostnadspålägg utökat ramen med totalt 0,3 miljoner kronor. Aktuell budgetram uppgår till 8,6 miljoner kronor.