

Kommunfullmäktige

Månadsrapport oktober 2023

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Ekonomisk sammanfattning	4
3	Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde	5

I Sammanfattning

Kommunfullmäktige (KF) redovisar budget i balans för perioden januari-oktober 2023.

Prognosen för Kommunfullmäktige är ett utfall för 2023 som inte avviker mot budget.

2 Ekonomisk sammanfattning

Total nämnd

Belopp i tkr	Period jan-oktober			Helår 2023		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0	0
Summa intäkter	0	0	0	0	0	0
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-3 394	-3 169	-225	-3 803	-3 803	0
Lokalkostnader	-25	0	-25	0	0	0
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0
Köp av verksamhet	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-4 184	-4 414	230	-5 297	-5 297	0
Summa kostnader	-7 603	-7 583	-20	-9 100	-9 100	0
Nämndens nettokostnader	-7 603	-7 583	-20	-9 100	-9 100	0

3 Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde

3.1 Periodens utfall

Periodens utfall per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Period jan-oktober			Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Kommunfullmäktige	-2 915	-3 000	85	-3 600	-3 600	274
Valnämnd	-333	-583	250	-700	-700	0
Partistöd	-2 505	-2 208	-297	-2 650	-2 650	-274
Revisionskollegiet	-1 850	-1 792	-58	-2 150	-2 150	0
Summa	-7 603	-7 583	-20	-9 100	-9 100	0

3.2 Analys per verksamhetsområde

Kommunfullmäktige prognostiserar ett utfall enligt budget för 2023. Ingen påverkan från de osäkerheter som råder i omvärlden på grund av situationen i Ukraina förväntas i dagsläget påverka KFs ekonomiska utfall.