

Kommunfullmäktige

Månadsrapport september 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-september 2023.

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

2 Ekonomisk sammanfattning

Total nämnd

Belopp i tkr	Period jan-september			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	-2 992	-2 852	-139	-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	-3 821	-3 973	152	-5 297	-5 297	0
Summa kostnader	-6 837	-6 825	-12	-9 100	-9 100	0
Nämndens nettokostnader	-6 837	-6 825	-12	-9 100	-9 100	0

3 Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde

3.1 Periodens utfall

Periodens utfall per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Period jan-september			Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Kommunfullmäktige	-2 613	-2 700	87	-3 600	-3 600	274
Valnämnd	-289	-525	236	-700	-700	0
Partistöd	-2 261	-1 987	-274	-2 650	-2 650	-274
Revisionskollegiet	-1 673	-1 613	-61	-2 150	-2 150	0
Summa	-6 837	-6 825	-12	-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 KF:s ekonomiska utfall.

