

Kommunfullmäktige

Månadsrapport mars 2024

Innehållsförteckning

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

I Sammanfattning

Kommunfullmäktige (KF) redovisar ett överskott på 0,94 mnkr i förhållande mot periodbudgeten.

Prognosen för Kommunfullmäktige är ett utfall för 2024 som inte avviker mot budget.

2 Ekonomisk sammanfattning

Belopp i tkr	Period jan-mar			Helår 2024		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	200	-200	800	800	0
Summa intäkter	0	200	-200	0	0	0
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-921	-1 229	308	-3 803	-3 803	0
varav röstmottagare	0	-235	235	-1 100	-1 100	0
Lokalkostnader	0	-13	13	0	0	0
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0
Köp av verksamhet	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-742	-1 558	816	-5 297	-5 297	0
Summa kostnader	-1 663	-2 800	1 137	-9 100	-9 100	0
Nämndens nettokostnader	-1 663	-2 600	937	-9 100	-9 100	0

3 Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde

3.1 Periodens utfall

Periodens utfall per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Period jan-mar			Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Kommunfullmäktige	-527	-825	298	-3 300	-3 300	0
Valnämnd	-239	-475	236	-1 900	-1 900	0
Partistöd	-649	-750	101	-3 000	-3 000	0
Revisionskollegiet	-248	-550	302	-2 200	-2 200	0
Verksamhetens nettokostnader	-1 663	-2 600	937	-10 400	-10 400	0

3.2 Analys per verksamhetsområde

Kommunfullmäktige prognostiserar ett utfall enligt budget för 2024. Ingen påverkan från de osäkerheter som råder i omvärlden på grund av situationen i Ukraina förväntas i dagsläget påverka KFs ekonomiska utfall.

