

Kommunfullmäktige

Månadsrapport april 2024

Innehållsförteckning

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

I Sammanfattning

Kommunfullmäktige (KF) redovisar ett överskott på 1,2 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-april			Helår 2024		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter				0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	800	800	0
Summa intäkter	462	267	195	0	0	0
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-1 712	-1 638	-74	-3 803	-3 803	0
varav röstmottagare	0	-313	313	-1 100	-1 100	0
Lokalkostnader	0	-17	17	0	0	0
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0
Köp av verksamhet	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-997	-2 078	1 081	-5 297	-5 297	0
Summa kostnader	-2 709	-3 733	1 024	-9 100	-9 100	0
Nämndens nettokostnader	-2 247	-3 466	1 219	-9 100	-9 100	0

3 Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde

3.1 Periodens utfall

Periodens utfall per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Period jan-april			Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Kommunfullmäktige	-849	-1 100	251	-3 300	-3 300	0
Valnämnd	174	-633	807	-1 900	-1 900	0
Partistöd	-865	-1 000	135	-3 000	-3 000	0
Revisionskollegiet	-707	-733	26	-2 200	-2 200	0
Verksamhetens nettokostnader	-2 247	-3 466	1 219	-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.

