

Kommunfullmäktige

Månadsrapport juni 2024

Innehållsförteckning

I	Sammanfattning	3
2	Ekonomisk sammanfattning	3
3	Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde	4

I Sammanfattning

Kommunfullmäktige (KF) redovisar ett överskott på 1,4 mnkr i förhållande mot periodbudgeten.

Helårsprognosen för Kommunfullmäktige visar på en positiv avvikelse om 0,5 mnkr mot helårsbudget.

2 Ekonomisk sammanfattning

Belopp i tkr	Period jan-juni			Helår 2024		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	693	400	293	800	1 300	500
Summa intäkter	693	400	293	800	800	500
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-2 782	-2 458	-324	-4 915	-4 915	0
varav röstmottagare	0	-470	470	-1 100	-1 100	0
Lokalkostnader	-20	-25	5	-50	-50	0
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0
Köp av verksamhet	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-1 674	-3 117	1 443	-6 235	-6 235	0
Summa kostnader	-4 476	-5 600	1 124	-11 200	-10 700	0
Nämndens nettokostnader	-3 783	-5 200	1 417	-10 400	-9 900	500

3 Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde

3.1 Periodens utfall

Periodens utfall per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Period jan-juni			Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Kommunfullmäktige	-1 512	-1 650	138	-3 300	-3 300	0
Valnämnd	-101	-950	849	-1 900	-1 400	500
Partistöd	-1 297	-1 500	203	-3 000	-3 000	0
Revisionskollegiet	-873	-1 100	227	-2 200	-2 200	0
Verksamhetens nettokostnader	-3 783	-5 200	1 417	-10 400	-9 900	500

3.2 Analys per verksamhetsområde

Kommunfullmäktige prognostiserar ett överskott om 0,5 mnkr mot helårsbudget på grund av ett högre utbetald bidrag än budgeterat för EU-valet. Ingen påverkan från de osäkerheter som råder i omvärlden på grund av situationen i Ukraina förväntas i dagsläget påverka KF:s ekonomiska utfall.