

Kommunfullmäktige

Månadsrapport februari 2024

Innehållsförteckning

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

I Sammanfattning

Kommunfullmäktige (KF) redovisar ett överskott på 0,6 mnkr i förhållande mot periodbudgeten. Under perioden har partistöd betalats ut till respektive parti som är representerat i Kommunfullmäktige.

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

2 Ekonomisk sammanfattning

Belopp i tkr	Period jan-feb			Helår 2024		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	133	-133	800	800	0
Summa intäkter	0	133	-133	0	0	0
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-638	-819	181	-3 803	-3 803	0
varav röstmottagare	0	-183	-183	-1 100	-1 100	0
Lokalkostnader	0	-8	8	0	0	0
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0
Köp av verksamhet	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-503	-1 038	535	-5 297	-5 297	0
Summa kostnader	-1 141	-1 865	724	-9 100	-9 100	0
Nämndens nettokostnader	-1 141	-1 732	591	-9 100	-9 100	0

3 Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde

3.1 Periodens utfall

Periodens utfall per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Period jan-feb			Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Kommunfullmäktige	-407	-550	143	-3 300	-3 300	0
Valnämnd	-137	-316	179	-1 900	-1 900	0
Partistöd	-432	-500	68	-3 000	-3 000	0
Revisionskollegiet	-165	-366	201	-2 200	-2 200	0
Verksamhetens nettokostnader	-1 141	-1 732	591	-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.

