

Kommunfullmäktige

Månadsrapport mars 2023

Innehållsförteckning

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

I Sammanfattning

Kommunfullmäktige (KF) redovisar ett överskott på 0,5 mnkr i förhållande mot periodbudgeten.

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

2 Ekonomisk sammanfattning

Total nämnd

Belopp i tkr	Period mars			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	-1 087	-951	-136	-3 803	-3 803	0
Lokalkostnader	0	0	0	0	0	0
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0
Köp av verksamhet	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-706	-1 324	618	-5 297	-5 297	0
Summa kostnader	-1 793	-2 275	482	-9 100	-9 100	0
Nämndens nettokostnader	-1 793	-2 275	482	-9 100	-9 100	0

3 Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde

3.1 Periodens utfall

Periodens utfall per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Period			Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Kommunfullmäktige	-777	-900	123	-3 600	-3 600	0
Valnämnd	-89	-175	86	-700	-700	0
Partistöd	-657	-663	5	-2 650	-2 650	0
Revisionskollegiet	-270	-537	267	-2 150	-2 150	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.

