

Kommunfullmäktige

Månadsrapport april 2023

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.

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

2 Ekonomisk sammanfattning

Total nämnd

Belopp i tkr	Period jan-april			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	-1 384	-1 268	-116	-3 803	-3 803	0
Lokalkostnader	-25	0	-25	0	0	0
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0
Köp av verksamhet	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-1 023	-1 766	742	-5 297	-5 297	0
Summa kostnader	-2 432	-3 033	601	-9 100	-9 100	0
Nämndens nettokostnader	-2 432	-3 033	601	-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	-939	-1 200	261	-3 600	-3 600	0
Valnämnd	-166	-233	68	-700	-700	0
Partistöd	-949	-883	-66	-2 650	-2 650	0
Revisionskollegiet	-378	-717	338	-2 150	-2 150	0
Summa	-2 432	-3 033	601	-9 100	-9 100	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 KFs ekonomiska utfall.

