

Kommunfullmäktige

Månadsrapport september 2025

Innehållsförteckning

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

I Sammanfattning

Kommunfullmäktige (KF) redovisar ett överskott på 0,9 mnkr i förhållande mot periodbudgeten. Under perioden har partistöd betalats ut till respektive parti som är representerat i Kommunfullmäktige. Prognosen för Kommunfullmäktige är ett positivt utfall om 0,4 mnkr för 2025.

2 Ekonomisk sammanfattning

Belopp i tkr				Helår 2025		
	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	-2 921	-3 128	207	-4 170	-4 170	0
Lokalkostnader	0	0	0	0	0	0
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0
Köp av verksamhet	0	0	0	-5 130	-4 830	0
Övriga kostnader	-3 149	-3 848	699	-9 300	-8 900	400
Summa kostnader	-6 070	-6 976	906	-9 300	-8 900	400
Nämndens nettokostnader	-6 070	-6 976	906	-9 300	-8 900	400

3 Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde

3.1 Periodens utfall

Periodens utfall per verksamhetsområde

Belopp i tkr				Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Kommunfullmäktige	-2 331	-2 475	144	-3 300	-3 300	0
Valnämnd	-227	-525	298	-700	-600	100
Partistöd	-2 082	-2 325	243	-3 100	-2 800	300
Revisionskollegiet	-1 430	-1 651	221	-2 200	-2 200	0
Verksamhetens nettokostnader	-6 070	-6 976	906	-9 300	-8 900	400

3.2 Analys per verksamhetsområde

Kommunfullmäktige prognostiserar ett utfall som överstiger budget med 0,4 mnkr. Ingen påverkan från de osäkerheter som råder i omvärlden på grund av situationen i Ukraina förväntas i dagsläget påverka KFs ekonomiska utfall.

