

Kommunfullmäktige

## Månadsrapport mars 2025

## Innehållsförteckning

|   |                                                        |   |
|---|--------------------------------------------------------|---|
| I | 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. Under perioden har partistöd betalats ut till respektive parti som är representerat i Kommunfullmäktige.

Prognosen för Kommunfullmäktige är ett utfall för 2025 som inte avviker mot budget.

## 2 Ekonomisk sammanfattning

| Belopp i tkr                   |               |               |            | Helår 2025    |               |           |
|--------------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|-----------|
|                                | Utfall        | Budget        | Avvikelse  | Budget        | Prognos       | Avvikelse |
| <b>Nämndens intäkter</b>       |               |               |            |               |               |           |
| Avgifter                       | 0             | 0             | 0          | 0             | 0             | 0         |
| Övriga intäkter                | 0             | 0             | 0          | 0             | 0             | 0         |
| <b>Summa intäkter</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>  |
| <b>Nämndens kostnader</b>      | 0             |               |            |               |               |           |
| Personalkostnader              | -1 070        | -1 044        | -26        | -4 170        | -4 170        | 0         |
| Lokalkostnader                 | -6            | 0             | -6         | 0             | 0             | 0         |
| Kapitalkostnader               | 0             | 0             | 0          | 0             | 0             | 0         |
| Köp av verksamhet              | 0             | 0             | 0          | -5 130        | -5 130        | 0         |
| Övriga kostnader               | -741          | -1 282        | 541        | -9 300        | -9 300        | 0         |
| <b>Summa kostnader</b>         | <b>-1 817</b> | <b>-2 326</b> | <b>509</b> | <b>-9 300</b> | <b>-9 300</b> | <b>0</b>  |
| <b>Nämndens nettokostnader</b> | <b>-1 817</b> | <b>-2 326</b> | <b>509</b> | <b>-9 300</b> | <b>-9 300</b> | <b>0</b>  |

### 3 Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde

#### 3.1 Periodens utfall

Periodens utfall per verksamhetsområde

| Belopp i tkr                        |               |               |            | Helår         |               |           |
|-------------------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|-----------|
|                                     | Utfall        | Budget        | Avvikelse  | Budget        | Prognos       | Avvikelse |
| Kommunfullmäktige                   | -747          | -825          | 78         | -3 300        | -3 300        | 0         |
| Valnämnd                            | -97           | -175          | 78         | -700          | -700          | 0         |
| Partistöd                           | -681          | -775          | 94         | -3 100        | -3 100        | 0         |
| Revisionskollegiet                  | -292          | -551          | 259        | -2 200        | -2 200        | 0         |
| <b>Verksamhetens nettokostnader</b> | <b>-1 817</b> | <b>-2 326</b> | <b>509</b> | <b>-9 300</b> | <b>-9 300</b> | <b>0</b>  |

#### 3.2 Analys per verksamhetsområde

Kommunfullmäktige prognostiserar ett utfall enligt budget för 2025. Ingen påverkan från de osäkerheter som råder i omvärlden på grund av situationen i Ukraina förväntas i dagsläget påverka KF:s ekonomiska utfall.

