

Kommunfullmäktige

Månadsrapport september 2024

Innehållsförteckning

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

I Sammanfattning

Kommunfullmäktige (KF) redovisar ett överskott på 1,3 mnkr i förhållande mot periodbudgeten.

Helårsprognosen för Kommunfullmäktige visar på en positiv avvikelse om 0,5 mnkr mot helårsbudget.

2 Ekonomisk sammanfattning

Belopp i tkr	Period jan-sep			Helår 2024		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	1 039	600	439	800	1 300	500
Summa intäkter	1 039	600	439	800	1 300	-500
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-4 955	-3 686	-1 269	-4 915	-4 915	0
varav röstmottagare	-1 316	-705	-611	-1 100	-1 100	0
Lokalkostnader	-27	-38	11	-50	-50	0
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0
Köp av verksamhet	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-2 555	-4 676	2 121	-6 235	-6 235	0
Summa kostnader	-7 537	-8 400	863	-11 200	-11 200	0
Nämndens nettokostnader	-6 498	-7 800	1 302	-10 400	-9 900	500

3 Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde

3.1 Periodens utfall

Periodens utfall per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Period jan-sep			Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Valnämnd	-2 047	-2 475	428	-3 300	-3 300	0
Partistöd	-1 383	-1 425	42	-1 900	-1 400	500
Revisionskollegiet	-1 947	-2 250	303	-3 000	-3 000	0
Verksamhetens nettokostnader	-1 121	-1 650	529	-2 200	-2 200	0
	-6 498	-7 800	1 302	-10 400	-9 900	500

3.2 Analys per verksamhetsområde

Kommunfullmäktige prognostiserar ett överskott om 0,5 mnkr mot helårsbudget på grund av ett högre utbetald bidrag än budgeterat för EU-valet. Ingen påverkan från de osäkerheter som råder i omvärlden på grund av situationen i Ukraina förväntas i dagsläget påverka KF:s ekonomiska utfall.

