

Kommunfullmäktige

# Ekonomisk månadsrapport oktober 2022

## Innehållsförteckning

1	Sammanfattning .....	3
2	Ekonomisk sammanfattning - perioden.....	4
3	Ekonomisk sammanfattning - helårsprognos .....	6
4	Antagande till helårsprognos.....	8

## I Sammanfattning

Kommunfullmäktige (KF) redovisar ett överskott om 1,3 mnkr i förhållande till periodbudgeten. Under perioden har partistöd betalats ut till respektive parti som är representerat i Kommunfullmäktige. KF har under perioden genomfört 6 av 9 sammanträden.

Helårsprognosen för Kommunfullmäktige visar på en positiv avvikelse om 1 mnkr mot helårsbudget.

## 2 Ekonomisk sammanfattning - perioden

### 2.1 Periodens utfall mot budget

Aktuell period

Driftsredovisning (belopp i tkr)	Utfall perioden			
	Periodbudget	Utfall perioden	Budgetavvikelse	Ack utfall f.g år
<b>Verksamhetens intäkter</b>				
Avgifter	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	25	25	25
<b>Summa intäkter</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>				
Personalkostnader	-2 563	-2 373	190	-2 513
Lokalkostnader	0	0	0	0
Kapitalkostnader	0	0	0	0
Köp av verksamhet	0	0	0	0
Övriga kostnader	-4 437	-3 339	1 098	-3 151
<b>Summa kostnader</b>	<b>-7 000</b>	<b>-5 712</b>	<b>1 288</b>	<b>-5 664</b>
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-7 000</b>	<b>-5 687</b>	<b>1 313</b>	<b>-5 639</b>

### 2.2 Analys per verksamhetsområde

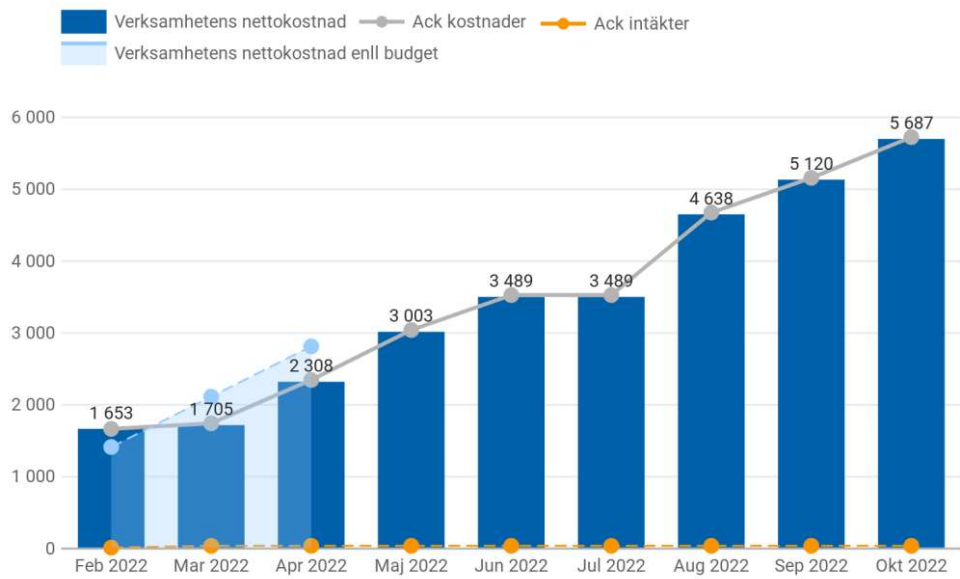
Aktuell period

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Utfall period			
	Periodbudget	Utfall perioden	Budgetavvikelse	Ack. utfall f.g år
Kommunfullmäktige	-3 200	-1 945	1 255	-2 148
Partistöd	-2 133	-2 243	-110	-1 932
Revisionskollegiet	-1 667	-1 499	168	-1 559
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-7 000</b>	<b>-5 687</b>	<b>1 313</b>	<b>-5 640</b>

### 2.3 Övergripande diagram

Nyckeltal
Verksamhetens nettokostnad

### Verksamhetens nettokostnad



## 3 Ekonomisk sammanfattning - helårsprognos

### 3.1 Helårsprognos mot budget

Helår

Driftsredovisning (belopp i tkr)	Helår			
	Budget	Prognos	Budgetavvikelse	Utfall fg år
<b>Verksamhetens intäkter</b>				
Avgifter	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	25	25	24
<b>Summa intäkter</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>24</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>				
Personalkostnader	-3 076	-2 971	105	-3 122
Lokalkostnader	0	0	0	0
Kapitalkostnader	0	0	0	0
Köp av verksamhet	0	0	0	0
Övriga kostnader	-5 324	-4 454	870	-3 845
<b>Summa kostnader</b>	<b>-8 400</b>	<b>-7 425</b>	<b>975</b>	<b>-6 967</b>
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-8 400</b>	<b>-7 400</b>	<b>1 000</b>	<b>-6 943</b>

### 3.2 Analys per verksamhetsområde

Helår

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Helår			
	Budget	Prognos	Budgetavvikelse	Utfall fg år
Kommunfullmäktige	-3 840	-2 710	1 130	-2 716
Partistöd	-2 560	-2 690	-130	-2 332
Revisionskollegiet	-2 000	-2 000	0	-1 895
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-8 400</b>	<b>-7 400</b>	<b>1 000</b>	<b>-6 943</b>

Partistöd kommer för 2022 att ha ett underskott mot budget om 130 tkr. Vilket beror på att partistödet baseras på basarvodet för riksdagsledamöter. Det var inte fastställt när budgetramen fastställdes och därför uppstår en avvikelse. Denna avvikelse täcks inom Kommunfullmäktiges sammantagna ram.

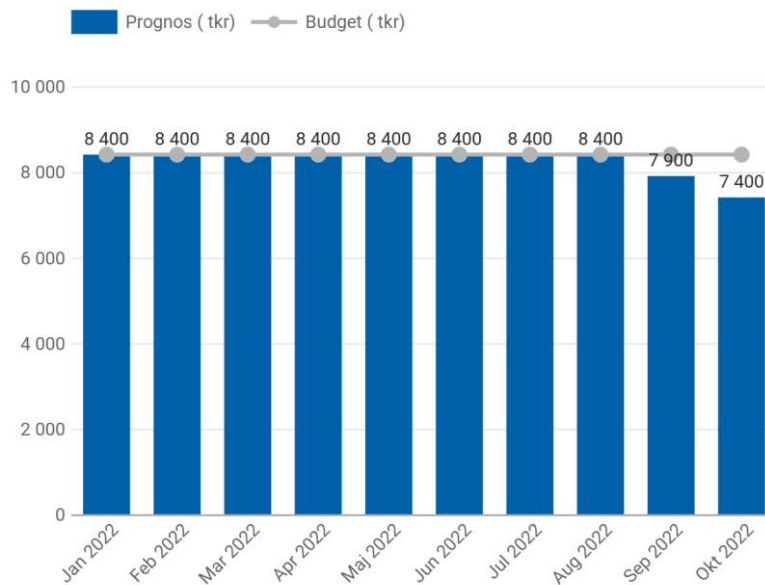
Kommunfullmäktige kommer för 2022 att ha ett överskott mot budget om 1,1 mnkr. Överskottet beror delvis på lägre arvode och ersättningar för de

förtroendevalda då ett sammanträde ställdes in och delvis på grund av att utfallet för övriga kostnader är lägre än budgeterat.

## 4 Antagande till helårsprognos

Nyckeltal	Feb	Mar	Apr	Jun	Aug	Sep	Okt
Helårsprognos	8 400 tkr	8 400 tkr	8 400 tkr	8 400 tkr	8 400 tkr	7 900 tkr	7 400 tkr

### Helårsprognos



Kommunfullmäktige prognostiserar ett utfall som är 1 mnkr lägre än budget för 2022. Ingen påverkan från de osäkerheter som råder i omvärlden på grund av situationen i Ukraina förväntas i dagsläget påverka KF:s ekonomiska utfall.





# Digitala Signaturer

Signerad med: Anställda  
Signerad av: Anastasiya Aletto, Controller  
Datum: 2022-11-15 10:44 +01:00

Signerad med: Anställda  
Signerad av: Staffan Erlandsson, Kommundirektör  
Datum: 2022-11-15 10:49 +01:00