Kommunfullmäktige

Ekonomisk månadsrapport juni 2022



Innehållsförteckning

[1 Sammanfattning 3](#_Toc108538880)

[2 Ekonomisk sammanfattning - perioden 4](#_Toc108538881)

[3 Ekonomisk sammanfattning - helårsprognos 6](#_Toc108538882)

[4 Antagande till helårsprognos 7](#_Toc108538883)

Sammanfattning

Kommunfullmäktige (KF) redovisar ett överskott om 0,7 mnkr i förhållande till periodbudgeten. Under perioden har partistöd betalats ut till respektive parti som är representerat i Kommunfullmäktige.

Prognosen för Kommunfullmäktige är ett utfall för 2022 som inte avviker mot budget.

Ekonomisk sammanfattning - perioden

## Periodens utfall mot budget

Aktuell period

|  |  |
| --- | --- |
| **Driftsredovisning (belopp i tkr)** | **Utfall perioden** |
|  | **Periodbudget** | **Utfall perioden** | **Budgetavvikelse** | **Ack utfall fg år** |
| **Verksamhetens intäkter** |  |  |  |  |
| Avgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga intäkter | 0 | 25 | 25 | 24 |
| **Summa intäkter** | **0** | **25** | **25** | **24** |
| **Verksamhetens kostnader** |  |  |  |  |
| Personalkostnader | -1 538 | -1 559 | -21 | -1 659 |
| Lokalkostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapitalkostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Köp av verksamhet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kostnader | -2 662 | -1 955 | 707 | -1 908 |
| **Summa kostnader** | **-4 200** | **-3 514** | **686** | **-3 567** |
| **Verksamhetens nettokostnad** | **-4 200** | **-3 489** | **711** | **-3 543** |

## Analys per verksamhetsområde

Aktuell period

|  |  |
| --- | --- |
| **Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)** | **Utfall period** |
|  | **Periodbudget** | **Utfall perioden** | **Budgetavvikelse** | **Ack. utfall f.g år** |
| Kommunfullmäktige | -1 920 | -1 194 | 726 | -1 448 |
| Partistöd | -1 280 | -1 346 | -66 | -1 159 |
| Revisionskollegiet | -1 000 | -949 | 51 | -935 |
| **Verksamhetens nettokostnader** | **-4 200** | **-3 489** | **711** | **-3 543** |

## Övergripande diagram

| Nyckeltal |
| --- |
| Verksamhetens nettokostnad |

Verksamhetens nettokostnad



Ekonomisk sammanfattning - helårsprognos

## Helårsprognos mot budget

Helår

|  |  |
| --- | --- |
| **Driftsredovisning (belopp i tkr)** | **Helår** |
|  | **Budget** | **Prognos** | **Budgetavvikelse** | **Utfall fg år** |
| **Verksamhetens intäkter** |  |  |  |  |
| Avgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga intäkter | 0 | 25 | 25 | 24 |
| **Summa intäkter** | **0** | **25** | **25** | **24** |
| **Verksamhetens kostnader** |  |  |  |  |
| Personalkostnader | -3 076 | -3 076 | 0 | -3 122 |
| Lokalkostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapitalkostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Köp av verksamhet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kostnader | -5 324 | -5 349 | -25 | -3 845 |
| **Summa kostnader** | **-8 400** | **-8 425** | **-25** | **-6 967** |
| **Verksamhetens nettokostnad** | **-8 400** | **-8 400** | **0** | **-6 943** |

## Analys per verksamhetsområde

Helår

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

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

Antagande till helårsprognos

| **Nyckeltal** | **Feb** | **Mar** | **Apr** | **Jun** | **Aug** | **Sep** | **Okt** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Helårsprognos | 8 400 tkr | 8 400 tkr | 8 400 tkr | 8 400 tkr |  |  |  |

Helårsprognos



Kommunfullmäktige prognostiserar ett utfall enligt budget för 2022. Ingen påverkan från de osäkerheter som råder i omvärlden på grund av situationen i Ukraina förväntas i dagsläget påverka KFs ekonomiska utfall.