

Kommunfullmäktige

Ekonomisk månadsuppföljning september 2022

Innehållsförteckning

I	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 1,2 mnkr i förhållande till periodbudgeten. Under perioden har partistöd betalats ut till respektive parti som är representerat i Kommunfullmäktige. KF har under perioden genomfört 5 av 9 sammanträden

Prognosen för Kommunfullmäktige är ett utfall för 2022 som är 500 tkr bättre än budget.

2 Ekonomisk sammanfattning - perioden

2.1 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	-2 308	-2 141	167	-2 224
Lokalkostnader	0	0	0	0
Kapitalkostnader	0	0	0	0
Köp av verksamhet	0	0	0	0
Övriga kostnader	3 992	-3 004	988	-2 832
Summa kostnader	-6 300	-5 145	1 155	-5 056
Verksamhetens nettokostnad	-6 300	-5 120	1 180	-5 031

2.2 Analys per verksamhetsområde

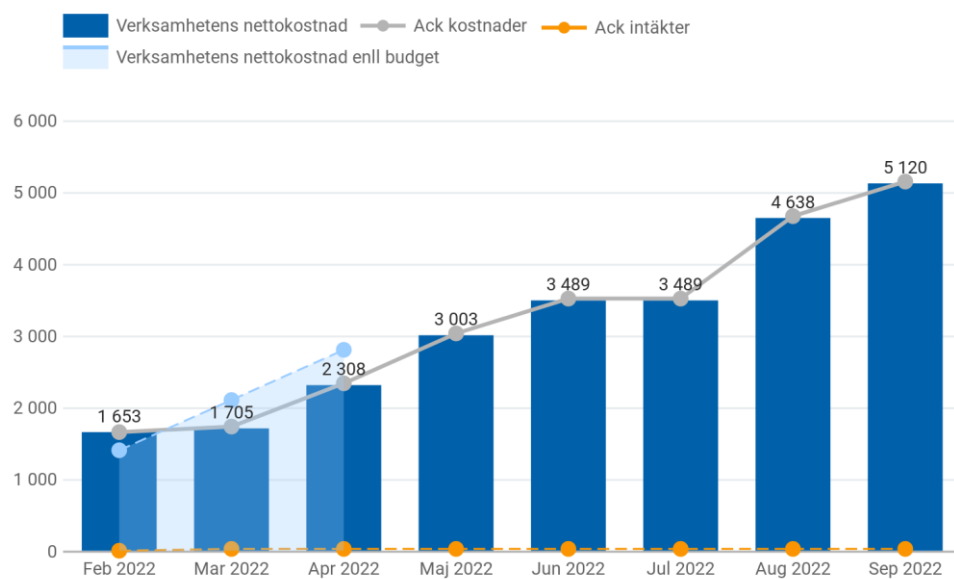
Aktuell period

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Utfall period			
	Periodbudget	Utfall perioden	Budgetavvikelse	Ack. utfall f.g år
Kommunfullmäktige	-2 880	-1 680	1 200	-1 890
Partistöd	-1 980	-2 019	-99	-1 739
Revisionskollegiet	-1 500	-1 421	79	-1 402
Verksamhetens nettokostnader	-6 300	-5 120	1 180	-5 032

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
Verksamhetens intäkter				
Avgifter	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	25	25	24
Summa intäkter	0	25	25	24
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-3 076	-2 896	180	-3 122
Lokalkostnader	0	0	0	0
Kapitalkostnader	0	0	0	0
Köp av verksamhet	0	0	0	0
Övriga kostnader	-5 324	-5 029	295	-3 845
Summa kostnader	-8 400	-7 925	475	-6 967
Verksamhetens nettokostnad	-8 400	-7 900	500	-6 943

3.2 Analys per verksamhetsområde

Helår

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Helår			
	Budget	Prognos	Budgetavvikelse	Utfall fg år
Kommunfullmäktige	-3 840	-3 210	630	-2 716
Partistöd	-2 560	-2 690	-130	-2 332
Revisionskollegiet	-2 000	-2 000	0	-1 895
Verksamhetens nettokostnader	-8 400	-7 900	500	-6 943

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

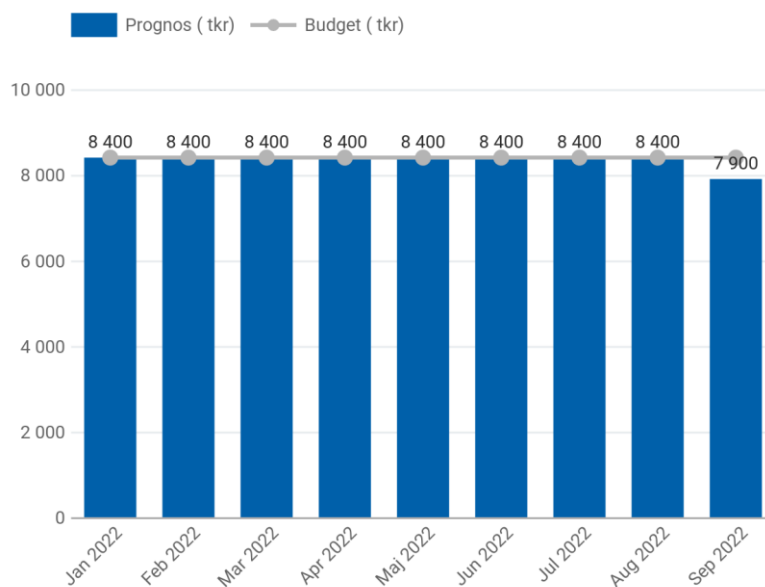
Kommunfullmäktige kommer för 2022 att ha ett överskott mot budget om 630 tkr. Överskottet beror delvis på lägre arvode och ersättningar för de

förtroende valda då ett sammanträde ställdes in och delvis på grund av att utfallet för de 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	

Helårsprognos



Kommunfullmäktige prognostiserar ett utfall som är 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.

