

Kommunfullmäktige

Ekonomisk månadsrapport mars 2022



Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Ekonomisk sammanfattning - perioden.....	4
3	Ekonomisk sammanfattning - helårsprognos	6
4	Antagande till helårsprognos.....	7

I Sammanfattning

Kommunfullmäktige (KF) redovisar ett överskott om 0,4 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.

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
Verksamhetens intäkter				
Avgifter	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	25	25	24
Summa intäkter	0	25	25	24
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-769	-708	61	-716
Lokalkostnader	0	0	0	0
Kapitalkostnader	0	0	0	0
Köp av verksamhet	0	0	0	0
Övriga kostnader	-1 331	-1 022	309	-887
Summa kostnader	-2 100	-1 730	370	-1 603
Verksamhetens nettokostnad	-2 100	-1 705	395	-1 579

2.2 Analys per verksamhetsområde

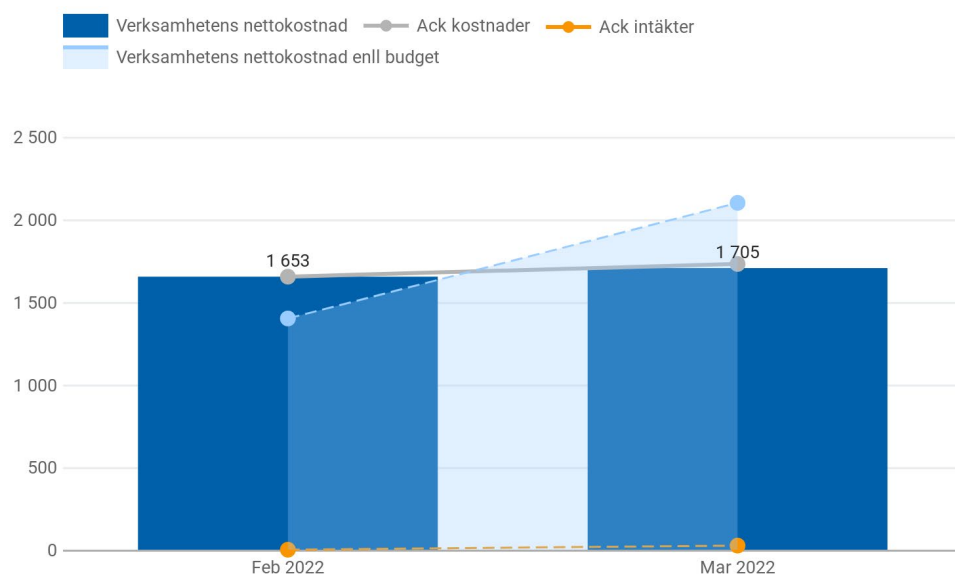
Aktuell period

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Utfall period			
	Periodbudget	Utfall perioden	Budgetavvikelse	Ack. utfall f.g år
Kommunfullmäktige	-960	-539	421	-564
Partistöd	-640	-673	-33	-580
Revisionskollegiet	-500	-494	6	-435
Verksamhetens nettokostnader	-2 100	-1 705	395	-1 579

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	0	0	24
Summa intäkter	0	0	0	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	-5 324	0	-3 845
Summa kostnader	-8 400	-8 400	0	-6 967
Verksamhetens nettokostnad	-8 400	-8 400	0	-6 943

3.2 Analys per verksamhetsområde

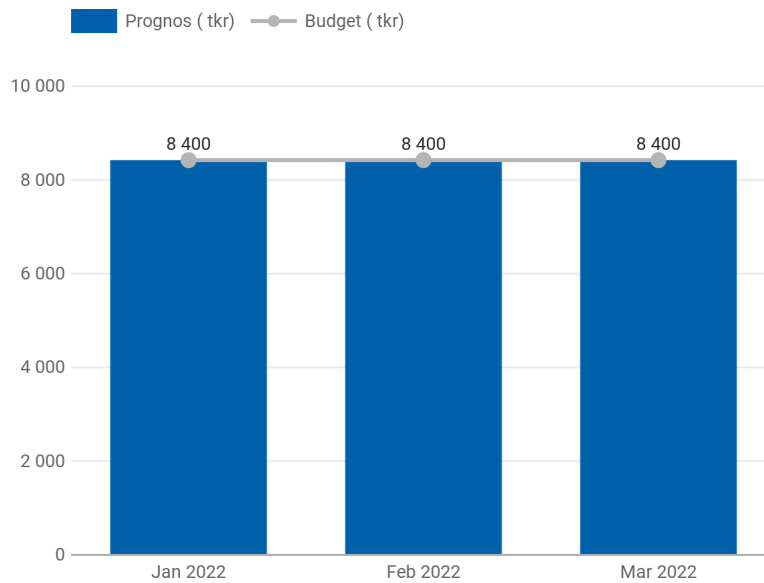
Helår

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

4 Antagande till helårsprognos

Nyckeltal	Feb	Mar	Apr	Jun	Aug	Sep	Okt
Helårsprognos	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 KF:s ekonomiska utfall.