

Kommunfullmäktige

# Ekonomisk månadsrapport april 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 0,5 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
<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	-1 025	-1 069	-44	-1 021
Lokalkostnader	0	0	0	0
Kapitalkostnader	0	0	0	0
Köp av verksamhet	0	0	0	0
Övriga kostnader	-1 775	-1 264	511	-1 184
<b>Summa kostnader</b>	<b>-2 800</b>	<b>-2 333</b>	<b>467</b>	<b>-2 205</b>
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-2 800</b>	<b>-2 308</b>	<b>492</b>	<b>-2 181</b>

### 2.2 Analys per verksamhetsområde

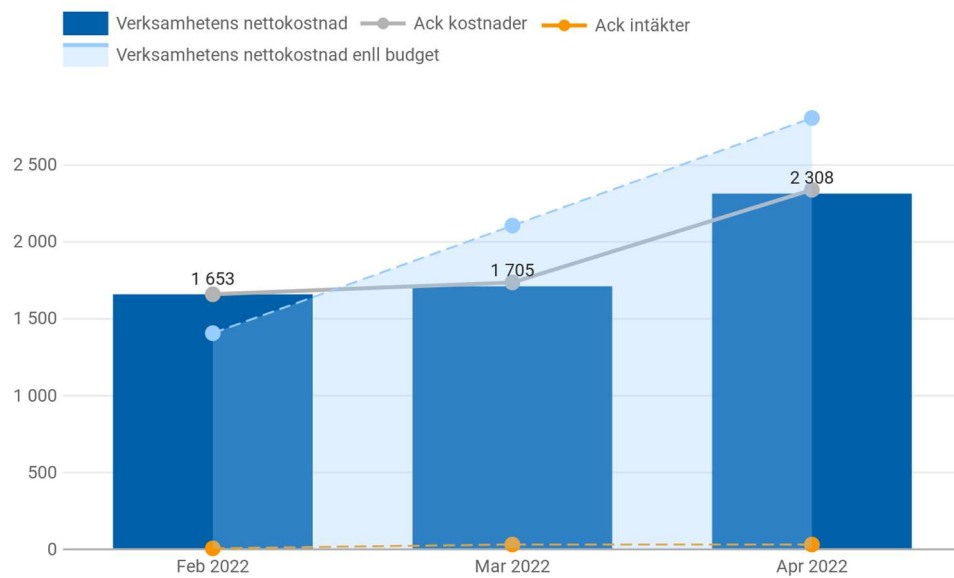
Aktuell period

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Utfall period			
	Periodbudget	Utfall perioden	Budgetavvikelse	Ack. utfall f.g år
Kommunfullmäktige	-1 280	-841	439	-793
Partistöd	-853	-897	-44	-773
Revisionskollegiet	-667	-570	97	-615
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-2 800</b>	<b>-2 307</b>	<b>493</b>	<b>-2 181</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	-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
<b>Summa kostnader</b>	<b>-8 400</b>	<b>-8 425</b>	<b>-25</b>	<b>-6 967</b>
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-8 400</b>	<b>-8 400</b>	<b>0</b>	<b>-6 943</b>

### 3.2 Analys per verksamhetsområde

Helår

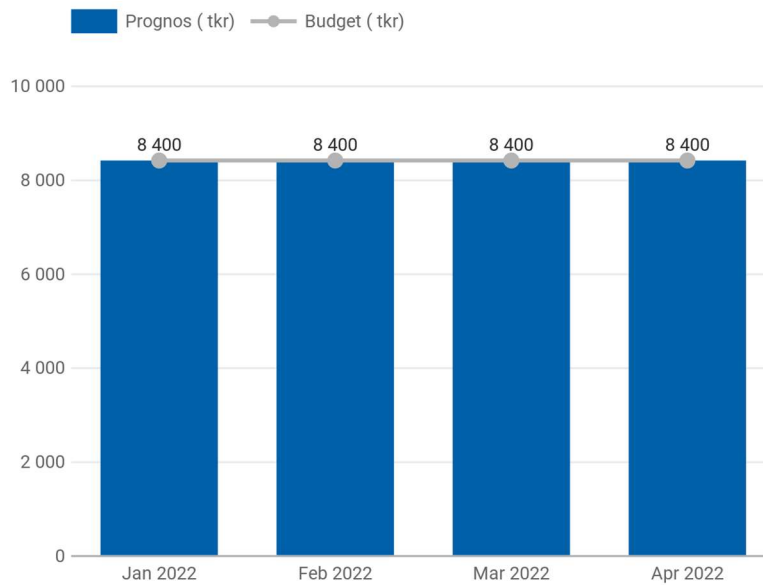
Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Helår			
	Budget	Prognos	Budgetavvikelse	Utfall fg år
Kommunfullmäktige	-3 840	-3 710	130	-2 716
Partistöd	-2 560	-2 690	-130	-2 332
Revisionskollegiet	-2 000	-2 000	0	-1 895
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-8 400</b>	<b>-8 400</b>	<b>0</b>	<b>-6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

Partistöd kommer för 2022 att ha ett underskott mot budget om 130 tkr. Vilket beror på att partistödet baseras på basarvodet för riksdagsledamöter. 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.

## 4 Antagande till helårsprognos

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