

Kommunfullmäktige

Ekonomisk månadsuppföljning februari 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 underskott på 0,3 mnkr i förhållande mot 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	0	0	0
Summa intäkter	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-513	-562	-49	-575
Lokalkostnader	0	0	0	0
Kapitalkostnader	0	0	0	0
Köp av verksamhet	0	0	0	0
Övriga kostnader	-887	-1 091	-204	-589
Summa kostnader	-1 400	-1 653	-253	-1 164
Verksamhetens nettokostnad	-1 400	-1 653	-253	-1 164

2.2 Analys per verksamhetsområde

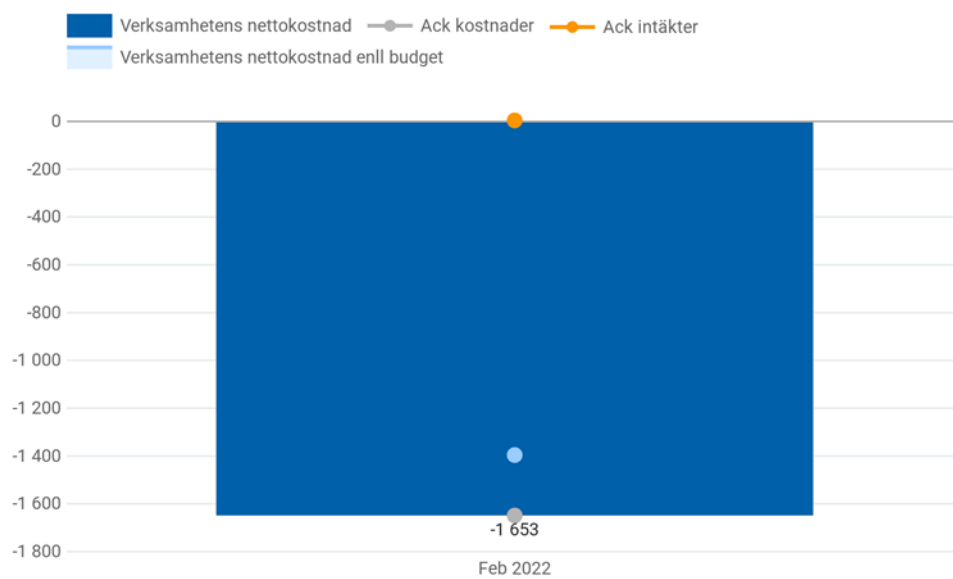
Aktuell period

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Utfall period			
	Periodbudget	Utfall perioden	Budgetavvikelse	Ack. utfall f.g år
Kommunfullmäktige	-640	-448	192	-474
Partistöd	-427	-747	-320	-386
Revisionskollegiet	-333	-457	-124	-304
Verksamhetens nettokostnader	-1 400	-1 652	-252	-1 164

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

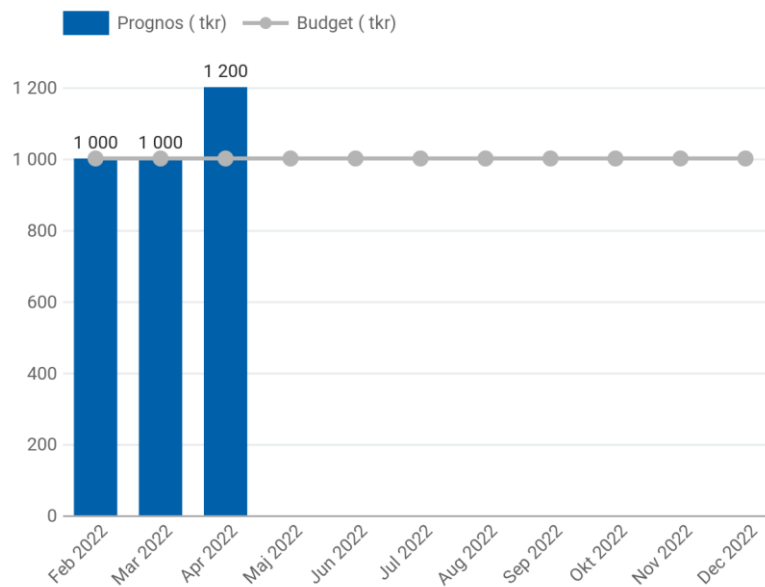
Helår

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	1 000 tkr	1 000 tkr	1 200 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.