

Driftsredovisning Kommunfullmäktige

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) prognos 2022, tkr

Verksamhet	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse 2022	Avvikelse i %	Föregående avvikelse
100 Nämnds- och styrelseverksamhet	879	879	0	0,0%	
Total	879	879	0	0,0%	0

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) utfall jan-apr 2022, tkr

Verksamhet	Budget jan-apr 2022	Utfall jan-apr 2022	Avvikelse jan-apr 2022	Föregående avvikelse
100 Nämnds- och styrelseverksamhet	293	262	31	-76
Total	293	262	31	-76

Tilläggsbudget/ombudgeteringar, kr	TB 2022	OMB 2022
Justering kap.kostn och hyror enl delegationsbe:	0	-8 122
Total	0	-8 122

Kommunstyrelsen

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) prognos 2022, tkr

Verksamhet	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse 2022	Avvikelse i %	Föregående avvikelse
100 Nämnds- och styrelseverksamhet	2 502	2 502	0	0,0%	0
110 Stöd till politiska parti	670	670	0	0,0%	0
130 Övrig verksamhet	1 000	1 000	0	0,0%	0
150 Facklig tid	1 158	1 158	0	0,0%	0
220 Näringslivsfrämjande åtgärder	1 391	1 391	0	0,0%	0
230 Turistverksamhet	731	731	0	0,0%	0
300 Allmän fritidsverksamhet	2 083	2 083	0	0,0%	0
530 Färdtjänst	4 242	6 042	-1 800	-42,4%	-2 100
920 Fördelad gemensam verksam	45 575	45 225	350	0,8%	350
Summa exkl kommunfastigheter	59 353	60 803	-1 450	-2,4%	-1 750
910 Kommunfastigheter	-500	200	-700		-700
Summa inkl kommunfastigheter	58 853	61 003	-2 150	-3,7%	-2 450

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) utfall jan-apr 2022, tkr

Verksamhet	Budget jan-apr 2022	Utfall jan-apr 2022	Avvikelse jan-apr 2022	Föregående avvikelse
100 Nämnds- och styrelseverksamhet	834	798	36	63
110 Stöd till politiska parti	223	223	0	0
130 Övrig verksamhet	333	328	5	4
150 Facklig tid	385	421	-36	-13
220 Näringslivsfrämjande åtgärder	461	368	93	65
230 Turistverksamhet	242	223	19	33
300 Allmän fritidsverksamhet	694	637	58	43
530 Färdtjänst	1 414	1 897	-483	-372
920 Fördelad gemensam verksam	15 004	14 862	142	701
Summa exkl kommunfastigheter	19 590	19 757	-167	525
			0	0
910 Kommunfastigheter	-167	96	-263	-125
Summa inkl kommunfastigheter	19 424	19 853	-430	400

Tilläggsbudget/ombudgeteringar, kr	TB 2022	OMD 2022
§83 (2022 KS0088) Tågdagarna i Landeryd 202	70 000	
Justering kap.kostn och hyror enl delegationsbe:	0	2 374 787
Total	70 000	2 374 787

Valnämnden

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) prognos 2022, tkr

Verksamhet	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse 2022	Avvikelse i %	Föregående avvikelse
130 Valnämnden	350	350	0	0,0%	0
Total	350	350	0	0,0%	0

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) utfall jan-apr 2022, tkr

Verksamhet	Budget jan-mars 2022	Utfall jan-apr 2022	Avvikelse jan-apr 2022	Föregående avvikelse
130 Valnämnden	33	34	-1	61
Total	33	34	-1	61