

## Driftsredovisning

### 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	1 271	120	8,6%	0
230 Turistverksamhet	731	791	-60	-8,2%	0
300 Allmän fritidsverksamhet	2 083	2 383	-300	-14,4%	-200
530 Färdtjänst	4 242	6 242	-2 000	-47,1%	-1 800
600 Flyktingmottagande	0	-360	360	0,0%	0
920 Fordelad gemensam verksam	45 981	45 481	500	1,1%	700
<b>Summa exkl kommunfastigheter</b>	<b>59 759</b>	<b>61 139</b>	<b>-1 380</b>	<b>-2,3%</b>	<b>-1 300</b>
910 Kommunfastigheter	-500	210	-710		-1 000
<b>Summa inkl kommunfastigheter</b>	<b>59 259</b>	<b>61 349</b>	<b>-2 090</b>	<b>-3,5%</b>	<b>-2 300</b>

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

Verksamhet	Budget jan-okt 2022	Utfall jan-okt 2022	Avvikelse jan-okt 2022
100 Nämnds- och styrelseverksamhet	2 085	1 964	121
110 Stöd till politiska parti	559	558	1
130 Övrig verksamhet	833	820	13
150 Facklig tid	965	989	-24
220 Näringslivsfrämjande åtgärder	1 159	854	305
230 Turistverksamhet	609	460	148
300 Allmän fritidsverksamhet	1 736	1 977	-241
530 Färdtjänst	3 535	5 243	-1 708
600 Flyktingmottagande	0	-362	362
920 Fordelad gemensam verksam	38 271	36 917	1 354
<b>Summa exkl kommunfastigheter</b>	<b>49 751</b>	<b>49 420</b>	<b>331</b>
			0
910 Kommunfastigheter	-417	1 513	-1 929
<b>Summa inkl kommunfastigheter</b>	<b>49 334</b>	<b>50 933</b>	<b>-1 599</b>

Tilläggsbudget/ombudgeteringar	TB 2022	OMD 2022
§83 (2022 KS0088) Tågdagarna i Landeryd 2022	70 000	
Justering kap.kostn och hyror enl delegationsbeslut		2 374 787
<b>Total</b>	<b>70 000</b>	<b>2 374 787</b>