

Driftsredovisning Kommunfullmäktige

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) prognos 2022, tkr

Verksamhet	Basbudget 2022	Tilläggsbudget	Ombudgetering	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse 2022	Avvikelse i %
100 Nämnds- och styrelseverksamhet	888	0	-8	879	879	0	0,0%
Total	888	0	-8	879	879	0	0,0%

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

Verksamhet	Basbudget 2022	Tilläggsbudget	Ombudgetering	Budget jan-mars 2022	Utfall jan-mars 2022	Avvikelse jan-mars 2022
100 Nämnds- och styrelseverksamhet	222	0	-2	220	296	-76
Total	222	0	-2	220	296	-76

Tilläggsbudget/ombudgeteringar

	TB 2022	OMB 2022
Justering kap.kostn och hyror enl delegationsbeslut	0	-2 031
Total	0	-2 031

Kommunstyrelsen

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) prognos 2022, tkr

Verksamhet	Basbudget 2022	Tilläggsbudget	Ombudgetering	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse 2022	Avvikelse i %
100 Nämnds- och styrelseverksamhet	2 503	0	-1	2 502	2 502	0	0,0%
110 Stöd till politiska parti	670	0	0	670	670	0	0,0%
130 Övrig verksamhet	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0,0%
150 Facklig tid	1 158	0	0	1 158	1 158	0	0,0%
220 Näringslivsfrämjande åtgärder	1 391	0	0	1 391	1 391	0	0,0%
230 Turistverksamhet	731	0	0	731	731	0	0,0%
300 Allmän fritidsverksamhet	2 083	0	0	2 083	2 083	0	0,0%
530 Färdtjänst	4 242	0	0	4 242	6 342	-2 100	-49,5%
920 Fördelad gemensam verksam	43 129	0	2 279	45 408	45 058	350	0,8%
Summa exkl kommunfastigheter	56 908	0	2 278	59 186	60 936	-1 750	-3,0%
Kommunfastigheter	-500	0	0	-500	200	-700	
Summa inkl kommunfastigheter	56 408	0	2 278	58 686	61 136	-2 450	-4,2%

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

Verksamhet	Basbudget 2022	Tilläggsbudget	Ombudgetering	Budget jan-mars 2022	Utfall jan-mars 2022	Avvikelse jan-mars 2022
100 Nämnds- och styrelseverksamhet	626	0	0	625	562	63
110 Stöd till politiska parti	168	0	0	168	167	0
130 Övrig verksamhet	350	0	0	250	246	4
150 Facklig tid	288	0	0	288	301	-13
220 Näringslivsfrämjande åtgärder	345	0	0	345	279	65
230 Turistverksamhet	181	0	0	181	148	33
300 Allmän fritidsverksamhet	521	0	0	521	478	43
530 Färdtjänst	1 060	0	0	1 060	1 432	-372
920 Fördelad gemensam verksam	10 614	0	570	11 184	10 482	701
Summa exkl kommunfastigheter	14 152	0	569	14 621	14 096	525
Kommunfastigheter	-125	0	0	-125	0	-125
Summa inkl kommunfastigheter	14 027	0	569	14 496	14 096	400

Tilläggsbudget/ombudgeteringar

	TB 2022	OMD 2022
Justering kap.kostn och hyror enl delegationsbeslut	0	2 279 326
Total	0	2 279 326

Valnämnden

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) prognos 2022, tkr

Verksamhet	Basbudget 2022	Tilläggsbudget	Ombudgetering	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse 2022	Avvikelse i %
130 Valnämnden	350	0	0	350	350	0	0,0%
Total	350	0	0	350	350	0	0,0%

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

Verksamhet	Basbudget 2022	Tilläggsbudget	Ombudgetering	Budget jan-mars 2022	Utfall jan-mars 2022	Avvikelse jan-mars 2022
130 Valnämnden	88	0	0	88	26	61
Total	88	0	0	88	26	61