

Val- och demokratinämnden

Ekonomisk månadsuppföljning september 2022

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Ekonomisk sammanfattning - perioden.....	4
3	Ekonomisk sammanfattning - helårsprognos	6
4	Antagande till helårsprognos.....	7
5	Statsbidrag	8

I Sammanfattning

Val- och demokratinämnden ansvarar för att organisera och genomföra allmänna val. Det gäller val till riksdag, regionfullmäktige och Kommunfullmäktige, men också val till Europaparlamentet och folkomröstningar.

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	800	1 309	509	0
Summa intäkter	800	1 309	509	0
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-1 815	-564	1 251	0
Lokalkostnader	0	-49	-49	0
Kapitalkostnader	0	0	0	0
Köp av verksamhet	0	0	0	0
Övriga kostnader	-217	-148	69	-340
Summa kostnader	-2 032	-761	1 271	-340
Verksamhetens nettokostnad	-1 232	548	1 780	-340

Val- och demokratinämnden redovisar en nettointäkt om 0,5 mnkr till och med september. Periodbudgeten uppgår till 1,2 mnkr vilket innebär att nämnden visar ett överskott om 1,8 mnkr mot periodens budget. Överskottet beror på att statsbidraget för 2022 års riksdagsval är högre än budgeterat till följd av fler röstberättigade i kommunen, vilket även innebär högre valkostnader. Ersättning till röstmottagare kommer att betalas ut i oktober 2022.

2.2 Analys per verksamhetsområde

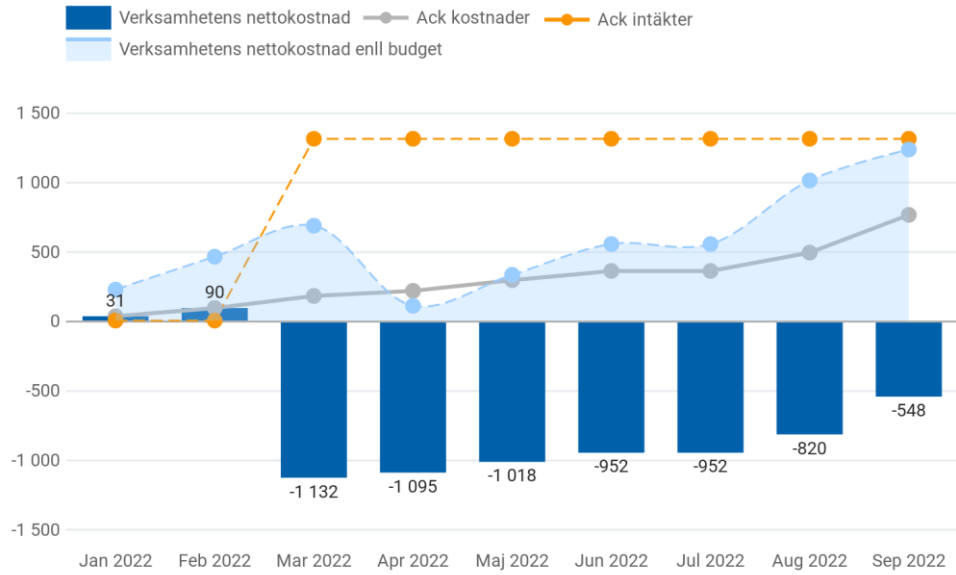
Aktuell period

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Utfall period			
	Periodbudget	Utfall perioden	Budgetavvikelse	Ack. utfall f.g år
Övrig politisk verksamhet	-1 232	548	1 780	-340

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	800	1 309	509	0
Summa intäkter	800	1 309	509	0
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-2 420	-2 929	-509	-521
Lokalkostnader	0	0	0	0
Kapitalkostnader	0	0	0	0
Köp av verksamhet	0	0	0	0
Övriga kostnader	-280	-280	0	-15
Summa kostnader	-2 700	-3 209	-509	-536
Verksamhetens nettokostnad	-1 900	-1 900	0	-536

Val- och demokratinämndens nettoram uppgår till 1,9 mnkr vilket är en ökning om cirka 1,3 mnkr jämfört med 2021. Ramändringen beror framförallt på det allmänna valet 2022, som nämnden ansvarar för. Prognosen för 2022 är att ingen avvikelse kommer ske mot nettoram, däremot så är både intäkter och kostnader cirka 0,5 mnkr högre än budget.

3.2 Analys per verksamhetsområde

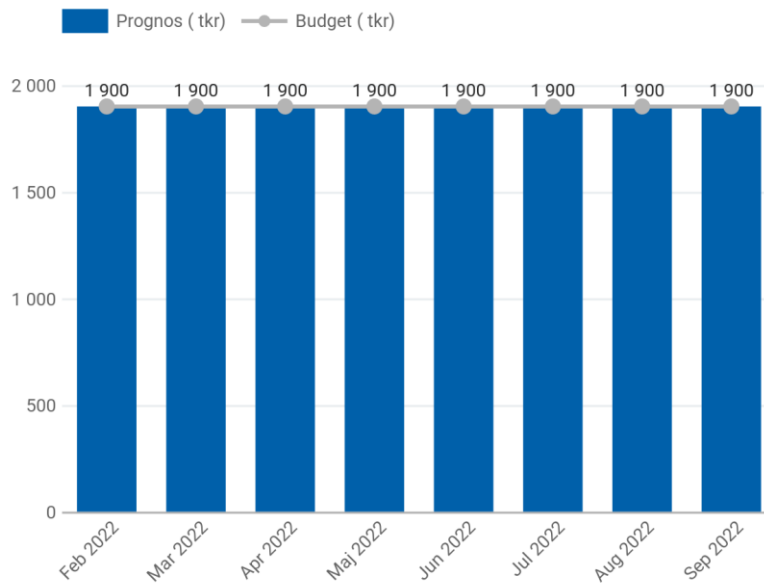
Helår

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Helår			
	Budget	Prognos	Budgetavvikelse	Utfall fg år
Övrig politisk verksamhet	1 900	1 900	0	536

4 Antagande till helårsprognos

Nyckeltal	Feb	Mar	Apr	Jun	Aug	Sep	Okt
Helårsprognos	1 900 tkr	1 900 tkr	1 900 tkr	1 900 tkr	1 900 tkr	1 900 tkr	

Helårsprognos



5 Statsbidrag

Typ av bidrag	Källa	Budget fg år	Utfall fg år	Budget	Utfall/beviljat innevarande år	Prognos
Statsbidrag	Skatteverket	0	0	800	1 309	1 309
Summa:						

Statsbidraget utbetalas till kommuner för medverkan vid 2022 års val. Ersättningen baseras på en kommunandel och en andel som motsvarar kommunens andel av det totala antalet röstberättigade i riket. Intäkten används för att delvis täcka kommunens kostnader för genomförandet av valet. Den största kostnaden avser ersättning till röstmottagare.

Digitala Signaturer