

Val- och demokratinämnd

Ekonomisk månadsrapport april 2022

Innehållsförteckning

I	Sammanfattning	3
2	Ekonomisk sammanfattning - perioden.....	4
3	Ekonomisk sammanfattning - helårsprognos	6
4	Antagande till helårsprognos.....	7

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			
	Periodbud- get	Utfall peri- oden	Budgetavvi- kelse	Ack 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	-807	-182	625	0
Lokalkostnader	0	0	0	0
Kapitalkostnader	0	0	0	0
Köp av verksamhet	0	0	0	0
Övriga kostnader	-99	-32	67	-163
Summa kostnader	-906	-214	692	-163
Verksamhetens nettokostnad	-106	1 095	1 201	-163

Val- och demokratinämnden redovisar en nettointäkt om 1,1 mnkr till och med april. Periodbudgeten uppgår till 0,1 mnkr vilket innebär att nämnden visar ett överskott om 1,2 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 kommer innebära högre valkostnader.

2.2 Analys per verksamhetsområde

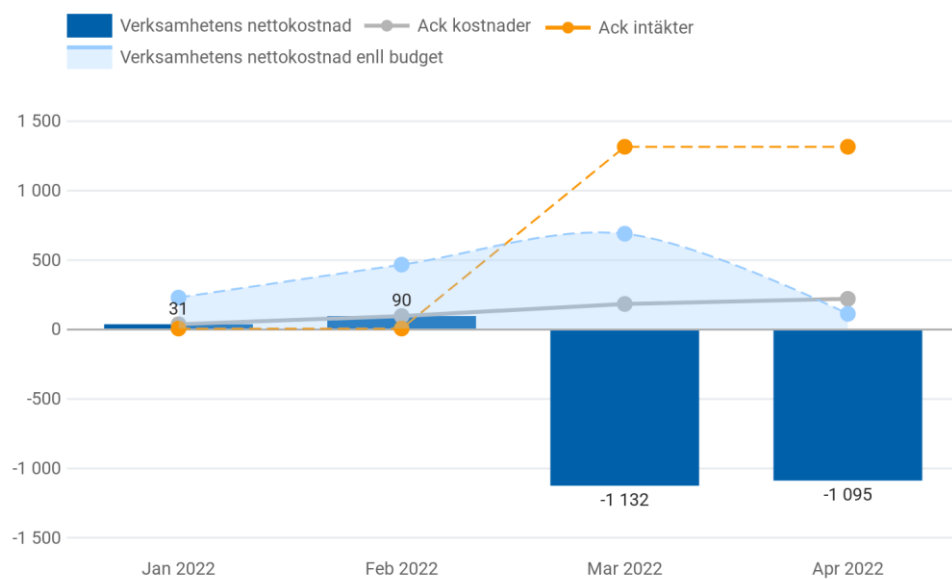
Aktuell period

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Utfall period			
	Periodbud- get	Utfall peri- oden	Budgetavvi- kelse	Ack. utfall f.g år
Övrig politisk verksamhet	-106	1 095	1 201	-163

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 nettoramen, däremot så är både intäkter och kostnader ca 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				

Helårsprognos

