

Val- och demokratinämnd

Ekonomisk månadsuppföljning februari 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				
Övriga intäkter	0	0	0	0
Summa intäkter	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	403	73	330	64
Lokalkostnader				
Kapitalkostnader				
Köp av verksamhet				
Övriga kostnader	57	17	40	15
Summa kostnader	460	90	370	64
Verksamhetens nettokostnad	460	90	370	64

Val och demokratinämndens redovisar en nettokostnad om 90 tkr till och med februari. Periodbudgeten uppgår till 460 tkr och perioden visar på ett överskott för perioden om 370 tkr. Överskottet beror på att kostnaderna är linjärt lagda i budget medan kostnaderna varierar mellan månaderna och de största kostnader kommer främst under hösten.

2.2 Analys per verksamhetsområde

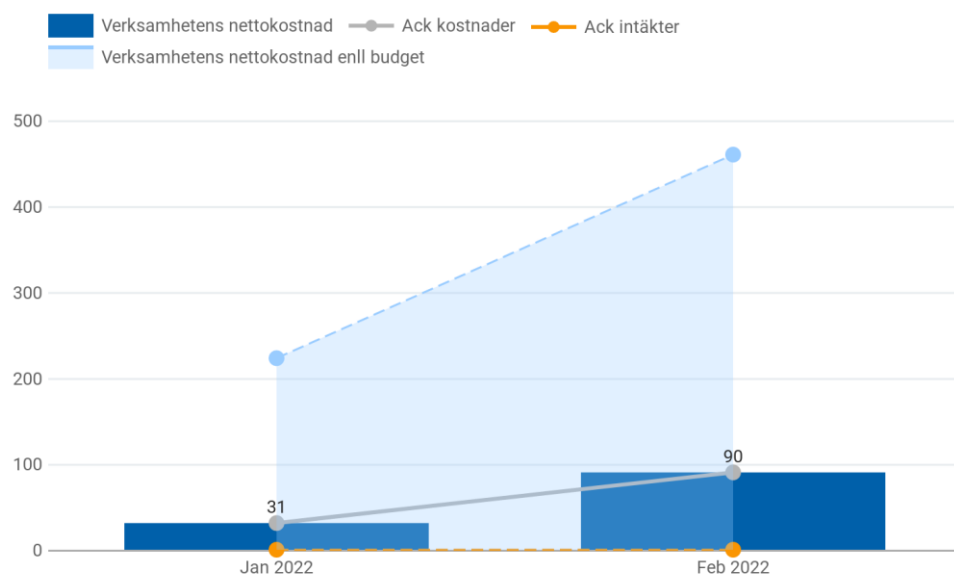
Aktuell period

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Utfall period			
	Periodbud- get	Utfall peri- oden	Budgetavvi- kelse	Ack. utfall f.g år
Övrig politisk verksamhet	460	90	370	64

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				
Övriga intäkter	-800	-800	0	0
Summa intäkter	-800	-800	0	0
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	2 420	2 420	0	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	2 700	0	535
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 ram. I dagsläget finns det inget i planeringen som tyder på ökade kostnader eller minskat bidrag.

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						

Helårsprognos

