Konto	Konto(T)	Ansvar	Projekt	Verks	Aktiv	Motpart	Obj	Utfall	Budget	Avvikelse budget	Uppräkning på utfallet	Beräknat EU-val 2024	Kommentarer
351	Driftbidrag (SCB)	1785		1302		81		-2 156 192,00	-1 900 000,00	256 192,00			
												-2 026 192,00	Beräknat från **2019 års** driftsbidrag, med avdrag för 130 tkr extra avseende avskärmningar för 2019
3500	**Driftbidrag**							**-2 156 192,00**	**-1 900 000,00**	**256 192,00**			
1000	**Summa verksamhetens intäkter**							**-2 156 192,00**	**-1 900 000,00**	**256 192,00**			
39	KOMMUNBIDRAG	1785		1302		105		-1 703 000,00	-1 703 000,00	0,00			
8610	**Kommunbidrag**							**-1 703 000,00**	**-1 703 000,00**	**0,00**		**-2 274 000**	Enl. grundkalkyl
1075	**Summa kommunbidrag**							**-1 703 000,00**	**-1 703 000,00**	**0,00**			
2000	**Summa Intäkter**							**-3 859 192,00**	**-3 603 000,00**	**256 192,00**		**-4 300 192**	**Summa beräknade intäkter**
501	Arvoden till förtroendev	1785		100		100		26 837,00	0,00	-26 837,00			
501	Arvoden till förtroendev	1785		1302		100		0,00	25 000,00	25 000,00			
5012	Sammanträdesarvoden	1785		100		100		59 534,00	0,00	-59 534,00			
5012	Sammanträdesarvoden	1785		1302		100		0,00	25 000,00	25 000,00			
5014	Ersättning förlorad arbe	1785		100		100		4 223,64	0,00	-4 223,64			
5014	Ersättning förlorad arbe	1785		1302		100		0,00	2 000,00	2 000,00			
5022	Lön till timanställda	1785		1302		100		81 180,00	200 000,00	118 820,00			
5022	Lön till timanställda	1785		1303		100		31 620,00	0,00	-31 620,00			
5022	Lön till timanställda	1785		920		100		13 260,00	0,00	-13 260,00			
5023	Ers för övertid	1785		1302		100		0,00	37 500,00	37 500,00			
5023	Ers för övertid	1785		920		100		15 770,00	0,00	-15 770,00			
5025	OB-ersättning	1785		1302		100		1 561,00	0,00	-1 561,00			
504	Uppdragstagare	1785		100		100		2 054 597,40	0,00	-2 054 597,40			
504	Uppdragstagare	1785		1302		100		0,00	1 643 577,00	1 643 577,00			
5111	Semesteruttag	1785		1302		100		8 870,00	0,00	-8 870,00			
5111	Semesteruttag	1785		1303		100		4 761,60	0,00	-4 761,60			
5111	Semesteruttag	1785		920		100		1 996,80	0,00	-1 996,80			
5521	Bilersättningar, skattefr	1785		100		100		1 881,45	0,00	-1 881,45			
5521	Bilersättningar, skattefr	1785		1302		100		0,00	7 000,00	7 000,00			
5611	Arbetsgivaravgifter, lön	1785		100		100		532 951,04	0,00	-532 951,04			
5611	Arbetsgivaravgifter, lön	1785		1302		100		9 353,00	427 330,00	417 977,00			
5611	Arbetsgivaravgifter, lön	1785		1303		100		11 431,09	0,00	-11 431,09			
5611	Arbetsgivaravgifter, lön	1785		920		100		5 368,05	0,00	-5 368,05			
56311	Särskild löneskatt för lö	1785		100		100		40 903,22	0,00	-40 903,22			
56311	Särskild löneskatt för lö	1785		1302		100		5 634,00	0,00	-5 634,00			
56311	Särskild löneskatt för lö	1785		920		100		1 270,39	0,00	-1 270,39			
5635	Särskild löneskatt på av	1785		1302		100		743,00	0,00	-743,00			
5635	Särskild löneskatt på av	1785		1303		105		545,72	0,00	-545,72			
5635	Särskild löneskatt på av	1785		920		100		156,00	0,00	-156,00			
5635	Särskild löneskatt på av	1785		920		105		225,15	0,00	-225,15			
567	Arbetsmarknadsförsäkr	1785		1302		100		7,00	0,00	-7,00			
567	Arbetsmarknadsförsäkr	1785		1303		100		3,63	0,00	-3,63			
567	Arbetsmarknadsförsäkr	1785		920		100		3,06	0,00	-3,06			
568	Grupplivförsäkring	1785		1302		100		0,00	2 000,00	2 000,00			
568	Grupplivförsäkring	1785		1303		100		7,27	0,00	-7,27			
568	Grupplivförsäkring	1785		920		100		2,00	0,00	-2,00			
575	Pensionskostnad avgift	1785		1302		100		3 068,00	0,00	-3 068,00			
575	Pensionskostnad avgift	1785		1303		105		2 255,65	0,00	-2 255,65			
575	Pensionskostnad avgift	1785		920		100		643,00	0,00	-643,00			
575	Pensionskostnad avgift	1785		920		105		929,55	0,00	-929,55			
4000	**Personalkostnader**							**2 921 592,71**	**2 369 407,00**	**-552 185,71**	**Preliminära riksdagsmannaarvoden**	?	
601	Lokal- och bostadshyro	1785		100		502		30 910,20	0,00	-30 910,20			
601	Lokal- och bostadshyro	1785		1302		100		0,00	16 000,00	16 000,00			
6131	Lokalvård, ex städning	1785		1302		87		1 510,00	0,00	-1 510,00			
6132	Sophämtning	1785		1302		100		0,00	4 000,00	4 000,00			
6603	Reparation och underh	1785		1302		514		4 654,56	0,00	-4 654,56			
6100	**Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader**							**37 074,76**	**20 000,00**	**-17 074,76**	**Hyreskostnaden för 2024?**	?	
6466	Pappers- och plastvaro	1785		1302		87		4 160,70	0,00	-4 160,70			
6491	Mobiltelefoner mm	1785		1302		87		895,25	0,00	-895,25			
651	Kontorsmaterial (SCB)	1785		1302		87		95 029,85	100 000,00	4 970,15			
654	IT-material	1785		1302		87		778,00	0,00	-778,00			
655	Trycksaker	1785		1302		87		26 965,00	20 000,00	-6 965,00			
6811	Fast telefoni	1785		1302		87		5 616,84	0,00	-5 616,84			
6812	Mobil telefoni	1785		1302		118		2 773,12	0,00	-2 773,12			
685	Porto	1785		1302		87		34 831,79	10 000,00	-24 831,79	40 987,71		
6953	Långtidshyra enl avtal M	1785		1302		514		21 369,16	50 000,00	28 630,84			
7014	Varutransporter	1785		1302		100		0,00	75 000,00	75 000,00			
70511	Tåg biljetter mm	1785		1302		100		0,00	2 875,00	2 875,00			
7052	Hotell och logi, Sverige	1785		1302		87		1 062,50	0,00	-1 062,50			
7054	Övriga resekostnader	1785		100		100		213,00	0,00	-213,00			
7101	Förtäring extern represe	1785		1302		100		0,00	40 000,00	40 000,00			
7221	Annonsering, dagspres	1785		1302		87		7 040,00	0,00	-7 040,00			
7227	Annonsering digitalt	1785		1302		87		10 961,00	0,00	-10 961,00			
723	Reklam och informatior	1785		1302		87		65 250,00	127 718,00	62 468,00	76 781,81		
733	Larm och bevakning	1785		1302		87		2 449,92	10 000,00	7 550,08			
743	Administrativa tjänster	1785		1302		101		700 000,00	700 000,00	0,00	Förvaltn.ersättning, tidigare 10% av lön		
7431	IT-drift	1785		1302		119		20 594,00	60 000,00	39 406,00			
7432	Dataprogram	1785		1302		87		129 500,00	0,00	-147 500,00	152 386,88		
7434	Underhållsavtal	1785		1302		87		771,87	0,00	-771,87			
7439	Övriga adm främmande	1785		1302		100		0,00	8 000,00	8 000,00			
7452	Konsulting IT	1785		1302		118		2 327,50	0,00	-2 327,50			
7452	Konsulting IT	1785		1302		87		3 158,50	0,00	-3 158,50			
7459	Övriga konsulter	1785		1302		87		180 694,40	0,00	-180 694,40	212 629,01		
765	Avgifter för kurser m.m.	1785		1302		100		0,00	10 000,00	10 000,00			
7691	Övrig förtäring persona	1785		1302		87		27 467,11	0,00	-27 467,11			
6300	**Övrigt material och tjänster mm**							**1 343 909,51**	**1 213 593,00**	**-148 316,51**	**1 581 422,25**		
1010	**Summa verksamhetens kostnader**							**4 302 576,98**	**3 603 000,00**	**-717 576,98**			
791	Avskrivning på immater	1785		1302		100		23 750,00	0,00	-23 750,00			
7900	**Avskrivningar enligt plan**							**23 750,00**	**0,00**	**-23 750,00**			
1030	**Summa avskrivningar och nedskrivningar**							**23 750,00**	**0,00**	**-23 750,00**			
8543	Internränta anläggnings	1785		1302		105		1 364,60	0,00	-1 364,60			
8520	**Övriga finansiella kostnader**							**1 364,60**	**0,00**	**-1 364,60**			
1070	**Summa finansiella kostnader**							**1 364,60**	**0,00**	**-1 364,60**			
2010	**Summa Kostnader**							**4 327 691,58**	**3 603 000,00**	**-742 691,58**	**5 092 536,13**	**5 092 536**	**Summa beräknade uppräknade kostnader inkl. personal**
3000	**Årets resultat**							**468 499,58**	**0,00**	**-486 499,58**		792 344	Enl. beräkning ej täckning för detta
								468 499,58	**0,00**	**-486 499,58**			

Uppräknade kostnader **utan** personalkostnad	**1 654 602,50**
Utfall personalkostnad 2019	**2 921 592,71**
Summa beräknade kostnader	**4 576 195,21**
Summa beräknade intäkter	**-4 300 192,00**
Enl. beräkning ej täckning för detta om vi utgår från samma personalkostnad som 2019	276 003,21

Ökning 2020 2021 2,4% på övriga kostnader
Ökning 2021 - 2022 7,1% på övriga kostnader

Ökning 2022 - 2023 5,4% på övriga kostnader
Ökning 2023 - 2024 1,8% på övriga kostnader

Högre kostnader / intäkter än budg
Lägre kostnader än budgeterat
Fasta kostnader från IT

"Själva procentsatsen är från SKR och tror att det är index för KPIF som ligger bakom"