

2017-10-23

Petter Bergeå
Telefon 026-17 84 50
petter.bergea@gavle.se

Valnämnden internbudget 2018

Konto	Valnämnden	Internbudget 2016	Kommentarer
Summa verksamhetens intäkter			
Driftbidrag			
			Preliminär beräkning enligt budgetproposition
351 Driftbidrag (SCB)		1 900 000	
Driftbidrag		1 900 000	
Summa verksamhetens intäkter			
Summa kommunbidrag			
Kommunbidrag			
			Beslut i kommunplanen
39 KOMMUNBIDRAG		1 725 000	
Kommunbidrag		1 725 000	
Summa kommunbidrag		1 725 000	
SUMMA INTÄKTER			
Summa verksamhetens kostnader			
Personalkostnader			
501 Arvoden till förtroendevalda fasta		-25 000	
5012 Sammanträdesarvoden		-25 000	
5014 Ersättning förlorad arbetsförtjänst		-2 000	
5022 Lön till timanställda		-200 000	
5023 Ers för övertid		-37 500	

		Arvoden till röstmottagare. Budgeterat för minskad förtidsröstning jämfört med 2014 (1/4 mindre) och bibehållen nivå på ersättning (119 kr per timme).
504 Uppdragstagare	-1 768 000	
5111 Semesteruttag	0	
5521 Bilersättningar, skattefria (SCB)	-9 623	
5611 Arbetsgivaravgifter, löner och skattepliktiga ersättning även förmånsvärden	-534 950	
568 Grupplivförsäkring	-2 000	
Personalkostnader	-2 604 073	
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader		
601 Lokal- och bostadshyror (SCB)	-16 000	
6132 Sophämtning	-4 000	
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-20 000	
Övrigt material och tjänster mm		
6431 Tryckta medier	0	
651 Kontorsmaterial (SCB)	-100 000	
		Inga informationsinsatser
655 Trycksaker	0	
681 Telefoni och IT-kommunikation (endast budget)	0	
6811 Fast telefoni	0	
6812 Mobil telefoni	0	
685 Porto	-10 000	
6951 Särskild korttidshyra av bilar och andra transportmedel	0	
6953 Internfakturering Bilpool	-60 000	
7051 Biljetter, inkl lokala resor med buss och taxi	-2 000	
7054 Övriga resekostnader	-875	
7101 Förtäring extern representation	-40 000	
7221 Annonsering, dagspress		
723 Reklam och information		
733 Larm och bevakning	-5 000	
		Lönekostnader administrativa tjänster KKK
743 Administrativa tjänster	-700 000	
7431 IT-drift	-60 000	

7439 Övriga främmande tjänster	-4 957	
765 Avgifter för kurser m.m.	-18 095	
Kostnader för Unga Valambassadörer		Inga 0 informationsinsatser
Övrigt material och tjänster mm	-1 000 927	
Summa verksamhetens kostnader	-3 625 000	
SUMMA KOSTNADER	-3 625 000	
Totalt	0	