



Verksamhetsrapport delår 1 2023

Valnämnden

Innehållsförteckning

1 Inledning.....	3
2 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna.....	3
3 Resultat, prognos och investeringar	3
3.1 Resultat.....	3
4 Sammanfattande kommentarer till kommunstyrelsen	4

1 Inledning

2 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna

Anvisning

En sammanfattning av de viktigaste händelserna som inträffat under året. Händelserna kan också ha beskrivits under nedanstående rubriker men under denna rubrik görs en prioritering vilka händelser som bedöms som viktigast och som har den största påverkan på verksamheten. Rapportera händelserna i punktform.

Med förväntad utveckling bör framgå dels vad som faktiskt är känt om framtiden, dels om de förväntningar som finns och som är baserade på konkreta, kända förhållanden.

Exempel på väsentliga händelser är nedläggning av verksamhet, omstruktureringar, ingångna avtal med väsentlig påverkan på verksamheten, större investeringar och betydande rättstvister. Upplysning ska lämnas om hur väsentliga händelser påverkar de finansiella rapporterna.

3 Resultat, prognos och investeringar

Anvisning

Generellt gäller att:

- Kommentera större avvikelser mot årsbudget.
- Kort kommentar vid större resultatförändring mot föregående år.
- Viktigt att kommentera avvikelser som är hänförliga till inflationen samt övriga omvärldsfaktorer.
- Kommentera om investeringsplanen följs eller har förutsättningarna ändrats och i sådana fall varför. Större avvikelser mot investeringsbudget och prognos kommenteras. Kommentera större avslutade investeringar under året.

3.1 Resultat

Anvisning

- Vilka större risker kan finnas i verksamheten som kan driva kostnaden eller minska intäkterna. Här skall inflationen samt övriga omvärldsfaktorer beaktas vid rapporteringen.
- Finansiering skall kortfattat kommenteras – Finns det ett utökat kapitalbehov på kort och lång sikt. En kortfattad kassaflödesanalys ska upprättas för avstämning av bolagets kommande likviditetsbehov.
- Förändringar i årsprognos avseende resultat och investeringar ska kommenteras.
- Avvikelser mot budget på totalnivå ska kommenteras.
- Kort kommentar vid större resultatförändring mot föregående år.
- Förändringar i prognos ska kommenteras.
 - Kommentera större avvikelser mot budget och förändringar mot tidigare prognos.
 - Viktigt att kommentera avvikelser som är hänförliga till inflationen.
 - Kommentera om investeringsplanen följs eller har förutsättningarna ändrats och i sådana fall varför. Större avvikelser mot investeringsbudget och prognos kommenteras.

Anvisning

Utfall 2023, 2022 och budget helår 2023 fylls i centralt från SG ekonomi.

(Tkr)	Utfall 2023-04-30	Utfall 2022-04-30	Budget 2023-04-30	Budget helår 2023	Prognos helår 2023
Verksamhetens intäkter	0,0	2 874,1	0,0	0,0	
Personalkostnader	-21,8	-90,5	-34,0	-102,0	
Övriga kostnader	-76,5	-351,8	-97,0	-291,0	
Avskrivningar/nedskrivningar	0,0	-7,9	0,0	0,0	
Internränta	-0,5	0,0	0,0	0,0	
Resultat före kommunbidrag	-98,8	2 423,9	-131,0	-393,0	
Kommunbidrag	131,0	1 004,3	131,0	393,0	
Resultat efter kommunbidrag	32,2	3 428,2	0,0	0,0	
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	
Årets resultat	32,2	3 428,2	0,0	0,0	
Investeringar	0,0	0,0	0,0	0,0	
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	

Resultatanalys

Resultatet för nämnden uppgår till +32 tkr. Årsprognos 0 tkr.

Något lägre utfall för personal- och kostnaden för Kaskelot för perioden - inväntar här fortfarande kostnader för nytt avtal. Kostnaden för administrativa tjänster har reglerats.

Nämnden har haft ett sammanträde under perioden.

Årsprognos

Årsprognos 0 tkr.

Investeringsverksamhet

Nämnden har inga beviljade investeringsmedel för året.

4 Sammanfattande kommentarer till kommunstyrelsen