



# Månadsrapport till nämnd

---

Valnämnden

Aug 2024

Diarienummer:24VN1

Handläggare: Lena Eriksson

## **Innehållsförteckning**

<b>1 Resultatrapport .....</b>	<b>3</b>
<b>2 Resultat .....</b>	<b>3</b>
<b>3 Årsprognos .....</b>	<b>3</b>
<b>4 Investeringsverksamhet.....</b>	<b>3</b>
<b>5 Sammanfattande kommentarer till kommunstyrelsen (FU) .....</b>	<b>3</b>

# 1 Resultatrapport



## Resultaträkning Ansvar 1785 Valnämnden

Tkr

Konto	Utfall 202401-202408	Budget 202401-202408	Avvikelse mellan periodens utfall & budget	Årsbudget 202401-202412	Årsprognos 202401-202412	Avvikelse mellan årsbudget & årsprognos
Driftbidrag:	1 713	1 351	362	2 026	3 083	1 057
Kommunbidrag:	1 740	1 740	0	2 610	2 610	0
<b>Summa Intäkter:</b>	<b>3 453</b>	<b>3 091</b>	<b>362</b>	<b>4 636</b>	<b>5 693</b>	<b>1 057</b>
Personalkostnader:	-4 215	-2 977	-1 239	-3 107	-4 258	-1 151
Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader:	-77	-85	8	-110	-110	0
Övrigt material och tjänster mm:	-1 038	-1 245	207	-1 419	-1 325	94
Ankomstregistrerade fakturor:	0	0	0	0	0	0
Avskrivningar enligt plan:	0	0	0	0	0	0
Övriga finansiella kostnader:	0	0	0	0	0	0
<b>Summa Kostnader:</b>	<b>-5 330</b>	<b>-4 307</b>	<b>-1 023</b>	<b>-4 636</b>	<b>-5 693</b>	<b>-1 057</b>
<b>TOTALT</b>	<b>-1 877</b>	<b>-1 216</b>	<b>-661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2 Resultat

Resultatet för nämnden uppgår till - 1 877 tkr för perioden då lönekostnaderna för valet nu belastar. Ombokning av lönekostnader har gjorts till nämnden för medarbetare på andra avdelningar som jobbat med valet.

Kommunbidraget och driftsbidraget är jämnt fördelade över året i budgeten, utfallet för driftsbidraget är periodiserat april - december.

Nämnden har haft tre sammanträden under perioden.

## 3 Årsprognos

Årsprognosen sätts till o.

Driftsbidraget är högre än beräknat, men även högre kostnad för personal som jobbar på andra avdelningar vars lönekostnad avseende valet har bokats om till nämnden.

## 4 Investeringsverksamhet

Nämnden har inga beviljade investeringsmedel i år.

## 5 Sammanfattande kommentarer till kommunstyrelsen (FU)

### Resultat / Årsprognos/Investeringsverksamhet

Resultatet för nämnden uppgår till - 1 877 tkr för perioden då lönekostnaderna för valet nu belastar. Ombokning av lönekostnader har gjorts till nämnden för medarbetare som jobbat med valet på andra avdelningar.

Kommunbidraget och driftsbidraget är jämnt fördelade över året i budgeten, utfallet för driftsbidraget är periodiserat april - december. Nämnden har haft tre sammanträden under perioden.

Årsprognosen sätts till o. Driftsbidraget är högre än beräknat, men även högre kostnad för personal som jobbar på andra avdelningar vars lönekostnad avseende valet har bokats om till nämnden.