



Månadsrapport till nämnd

Valnämnden

Okt 2024

Diarienummer: 24VN1

Handläggare: Lena Eriksson

Innehållsförteckning

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

1 Resultatrapport



Resultaträkning Ansvar 1785 Valnämnden

Tkr

Konto	Utfall	Budget	Avvikelse mellan periodens utfall & budget	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse mellan
	202401-202410	202401-202410		202401-202412	202401-202412	årsbudget & årsprognos
Försäljning:	0	0	0	0	0	0
Driftbidrag:	2 398	1 688	709	2 026	3 083	1 057
Kommunbidrag:	2 175	2 175	0	2 610	2 610	0
Summa Intäkter:	4 573	3 863	709	4 636	5 693	1 057
Personalkostnader:	-4 291	-3 042	-1 249	-3 107	-4 258	-1 151
Hyeskostnader och övriga fastighetskostnader:	-88	-97	9	-110	-110	0
Övrigt material och tjänster mm:	-1 112	-1 332	220	-1 419	-1 325	94
Ankomstrangerade 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
Summa Kostnader:	-5 491	-4 471	-1 020	-4 636	-5 693	-1 057
TOTALT	-919	-608	-311	0	0	0

2 Resultat

Utfallet för nämnden uppgår till - 919 tkr för perioden då lönekostnaderna för valet belastar. Ombokning av lönekostnader har tidigare gjorts till nämnden för 5 medarbetare på andra avdelningar som jobbat med valet. Kostnaden för Postnord och reklam ligger under budget.

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

Nämnden har haft fyra sammanträden under perioden.

3 Årsprognos

Årsprognosen sätts till 0.

Driftsbidraget är högre än beräknat, men även högre kostnad för personal som jobbar på andra avdelningar vars lönekostnad avseende valet tidigare har bokats om till nämnden. Kostnaden för Postnord och reklam ligger under budget, även detta är justerat i prognosen.

4 Investeringsverksamhet

Nämnden har inga beviljade investeringsmedel i år.

5 Sammanfattande kommentarer till kommunstyrelsen (FU)

Resultat / Årsprognos/Investeringsverksamhet

Utfallet för nämnden uppgår till - 919 tkr för perioden då lönekostnaderna för valet belastar. Ombokning av lönekostnader har tidigare gjorts till nämnden för 5 medarbetare som jobbat med valet på andra avdelningar. Kostnaden för Postnord och reklam ligger under budget.

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

Årsprognosen sätts till 0. Driftsbidraget är högre än beräknat, men även högre kostnad för personal som jobbar på andra avdelningar vars lönekostnad avseende valet tidigare har bokats om till nämnden. Kostnaden för Postnord och reklam ligger under budget och har justerats i prognosen.