



Månadsrapport till nämnd

Valnämnden

Dec 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
	202401-202412	202401-202412		202401-202412	202401-202412	årsbudget & årsprognos
Försäljning:	0	0	0	0	0	0
Driftbidrag:	3 083	2 026	1 057	2 026	3 083	1 057
Kommunbidrag:	2 610	2 610	0	2 610	2 610	0
Summa Intäkter:	5 693	4 636	1 057	4 636	5 693	1 057
Personalkostnader:	-4 319	-3 107	-1 212	-3 107	-4 258	-1 151
Hyseskostnader och övriga fastighetskostnader:	-100	-110	10	-110	-110	0
Övrigt material och tjänster mm:	-1 195	-1 419	225	-1 419	-1 325	94
Summa Kostnader:	-5 613	-4 636	-977	-4 636	-5 693	-1 057
TOTALT	80	0	80	0	0	0

2 Resultat

Utfallet för nämnden uppgår till + 80 tkr för helåret.

Personalkostnaderna överskrider budget, då ombokning av lönekostnader tidigare har gjorts till nämnden för 5 medarbetare på andra avdelningar som jobbat med valet. Kostnaden för Postnord och reklam ligger under budget.

Det utbetalda driftsbidraget från Valmyndigheten överskrider budget med 1 057 tkr.

Nämnden har haft fem 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 justerat i prognosen.

4 Investeringsverksamhet

Nämnden har inga beviljade investeringsmedel för året.

5 Sammanfattande kommentarer till kommunstyrelsen (FU)

Resultat / Årsprognos/Investeringsverksamhet

Utfallet för nämnden uppgår till + 80 tkr för helåret.

Personalkostnaderna överskrider budget, då ombokning av lönekostnader tidigare har gjorts till nämnden för 5 medarbetare på andra avdelningar som jobbat med valet. Kostnaden för Postnord och reklam ligger under budget.

Det utbetalda driftsbidraget från Valmyndigheten överskrider budget med 1 057 tkr.