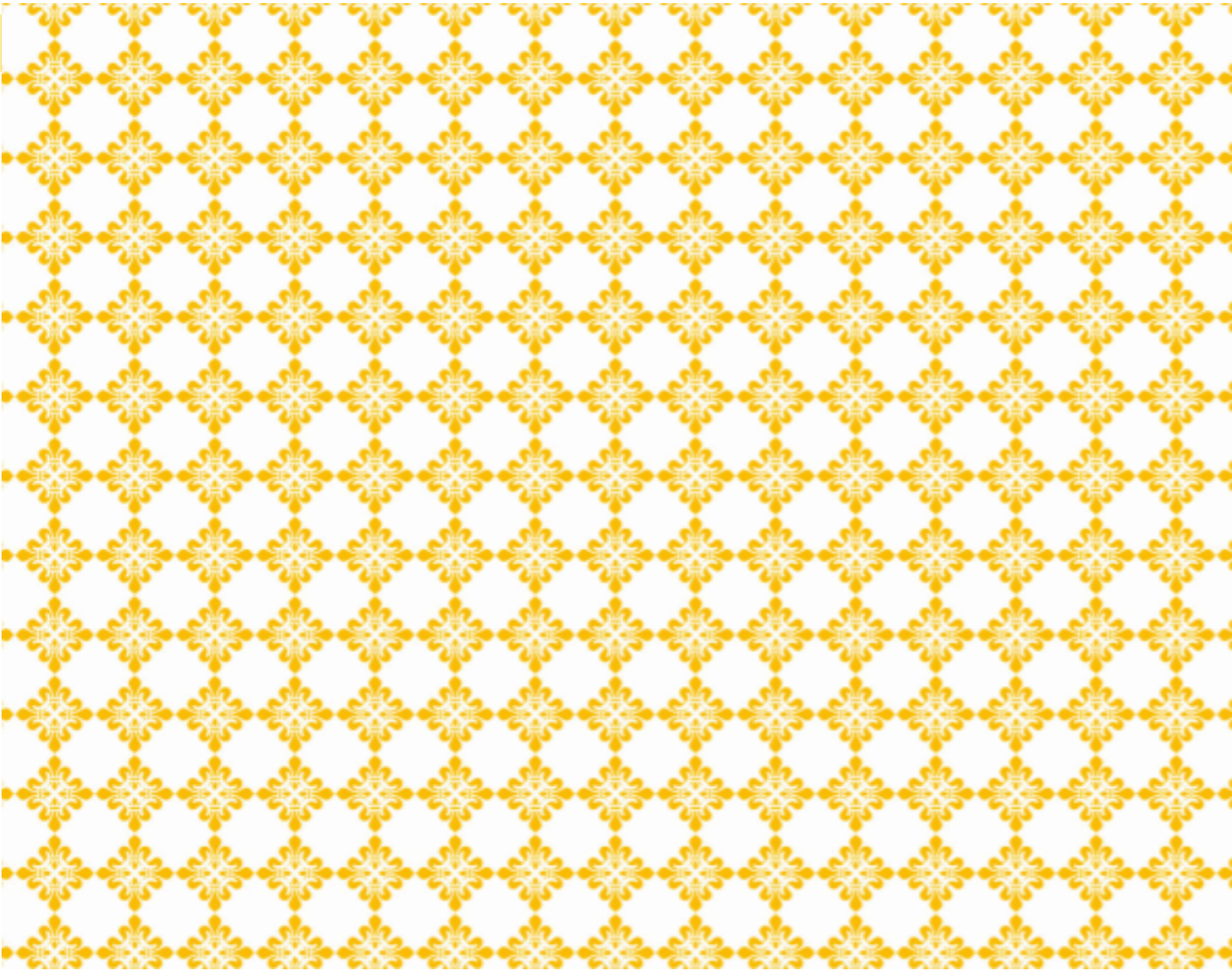


Ekonomisk rapport oktober 2024



Innehållsförteckning

1	Uppdrag och ansvar	3
2	Uppföljning ekonomi.....	3
2.1	Ekonomisk analys	4
2.2	Åtgärder för budget i balans.....	4

1 Uppdrag och ansvar

Valnämnden ansvarar för de uppgifter som kommunen ska följa enligt vallagen (2005:837), folkomröstningslagen (1979:369) och lag (1994:692) om kommunala folkomröstningar. Valnämnden ansvarar vidare för de uppgifter som enligt annan lagstiftning, föreskrifter eller reglemente åligger valnämnd.

Valnämnden har till sitt förfogande ett valkansli som är uppbyggt av en valsamordnare och en nämndsekreterare. Varefter ett val närmar sig utökas valkansliet av bland annat kommunikation, juridikkompetens, kontorsstöd, administrativa assistenter, IT-kompetens, säkerhetskompetens, med flera.

2 Uppföljning ekonomi

Sammanfattning

Valnämndens utfall för perioden januari-oktober är -1,2 miljoner kronor, vilket motsvarar ett överskott om 0,1 miljoner kronor i jämförelse med budget för samma period. Helårsprognosen är -1,6 miljoner kronor, vilket motsvarar budget för samma period.

Resultaträkning

Intäkter / Kostnader (mkr)	Bokslut 2023	Utfall jan-okt 2023	Utfall jan-okt 2024	Budget 2024	Prognos helår 2024	Avvikelse prognos helår mot budget
Taxor och avgifter						
Bidrag (intäkter)						
Övriga intäkter						
Summa intäkter						
Personalkostnader	-0,4	-0,3	-2,1	-2,4	-2,4	0,0
Bidrag (kostnader)						
Köp av verksamhet						
Lokalhyror						
Övriga driftskostnader			0,9	0,8	0,8	0,0
Kapitaltjänstkostnader						
Summa kostnader	-0,4	-0,3	-1,2	-1,6	-1,6	0,0
Summa totalt (mkr)	-0,4	-0,3	-1,2	-1,6	-1,6	0,0

Driftsredovisning

Verksamhet (mnkr)	Bokslut 2023	Utfall jan-okt 2023	Utfall jan-okt 2024	Budget 2024	Prognos helår 2024	Avvikelse prognos helår mot budget
Valnämnden	-0,4	-0,3	-1,2	-1,6	-1,6	0,0
Totalt (mnkr)	-0,4	-0,3	-1,2	-1,6	-1,6	0,0

2.1 Ekonomisk analys

Valnämnden har fått ökade intäkter med 0,1 miljoner kronor då statsbidraget var högre än beräknat, men har enligt beräkning ökade driftskostnader som gör att intäkten inte når upp till ett överskott på 0,1 miljoner kronor. Prognosen är enligt budget.

2.2 Åtgärder för budget i balans

Inga åtgärder krävs eftersom budgeten är i balans.