

Datum
2018-09-17Diarienummer
VLN-2018-0028

Valnämnden

Delårsbokslut per augusti 2018

Förslag till beslut

Valnämnden föreslås besluta

att godkänna ekonomiuppföljning per augusti samt verksamhetsuppföljning per augusti 2018.

Ekonomisk uppföljning per augusti

VALNÄMNDEN	Nettokostnad		Avvikelse från KF-budget		
	KF-budget	Helårsprognos	Helårsprognos	Periodens utfall	Periodens utfall
Belopp i miljoner kronor	2018	201808	201808	201801-201808	201701-201708
Nämnden totalt	5,2	4,3	0,9	1,8	0,0
Politisk verksamhet (1)	5,2	4,3	0,9	1,8	0,0
Övriga verksamheter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	KF-budget	Helårsprognos	Periodens utfall	Periodens utfall
	2018	201808	201801-201808	201701-201708

	Försämring	Förbättring	Prognosspann
Resultatrisk			0,9 0,9

Nettokostnader per verksamhet

Valnämndens nettokostnader per augusti är 1,8 miljoner kronor lägre än vad kommunfullmäktige budgeterat. I jämförelse med nämndens budget är nettokostnaderna 0,9 miljoner kronor lägre än budgeterat per augusti. De lägre nettokostnaderna förklaras av ändrade behov som inte föranlett kostnader samt lägre administrativa kostnader än vad som budgeterats i perioden.

I bedömning per augusti uppgår nettokostnaderna till 4,3 mnkr vilket är 0,9 mnkr lägre än budgeterat för året. Det förklaras av att statsbidrag för förtidsröstning är högre än vad som budgeterats.

Investeringar

Valnämnden har inga investeringsutgifter.

Risker och osäkerhet

Valkansliet ser ingen risk att prognosen kommer försämrats. Ökade kostnader för arvoden och bilersättning kan uppstå. Prognosen kan komma att innebära lägre nettokostnader mellan 0,3 miljoner kronor och 0,5 miljoner kronor.

Annica Sundel
Enhetschef