

# Budgetuppföljning per mars

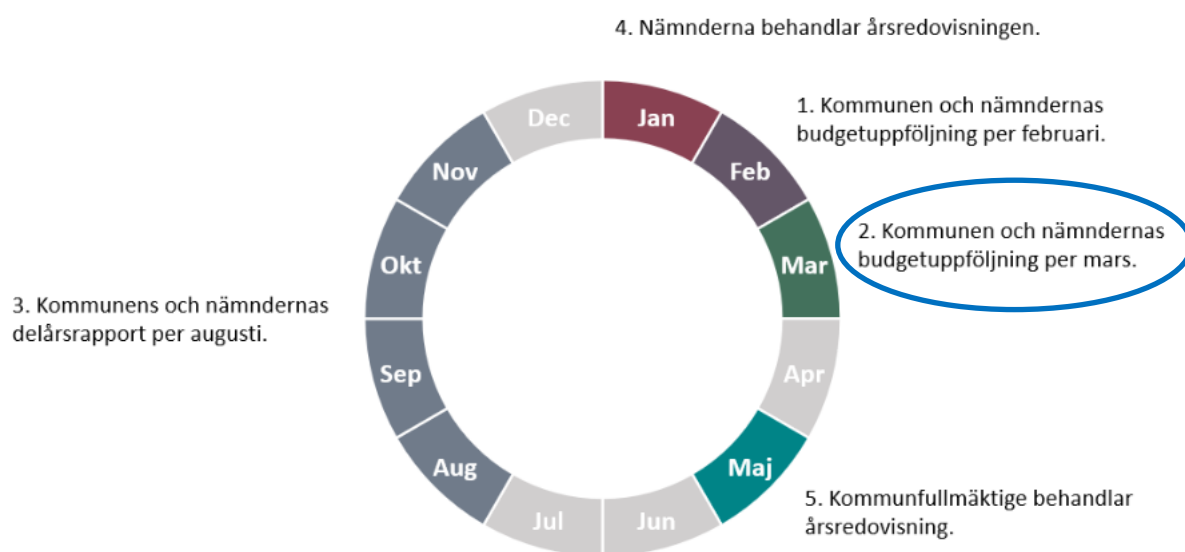
VALNÄMNDEN



## Inledning

I enlighet med kommunens riktlinjer för ekonomistyrnings ska styrelse och varje nämnd fortlöpande följa upp verksamheten både i verksamhetsmässiga och ekonomiska termer inom respektive ansvarsområde.

### Översikt av kommunens budgetuppföljningsprocess



### Budgetuppföljning per mars

Kommunen och nämndernas budgetuppföljning per mars är en ekonomisk uppföljning med fokus på avvikelse utifrån helårsprognos för drift och investeringar jämfört med budget. Uppföljningen innehåller även prognos för nämndmål per helår.

## Rapport

Datum: 2026-06-20

Diarienummer: 2026/10

Valnämnden

Peter Wickberg



## Innehåll

<b>1. Ekonomi.....</b>	<b>4</b>
1.1. Driftredovisning.....	4
<b>2. Risker.....</b>	<b>5</b>



## 1. Ekonomi

Totala nettokostnader för perioden blev 0,2 miljoner kronor. Detta innebär en avvikelse på 0,3 miljoner kronor jämfört med periodens budget på 0,5 miljoner kronor. Avvikelsen mot budget beror främst på att det nu pågår förberedelser inför valet och att kostnaderna kommer öka i samband med att valet genomförs.

Nämndens prognos är nettokostnader på totalt 1,9 miljoner kronor för 2026, vilket innebär ett utfall enligt budget.

### 1.1. Driftredovisning

Driftredovisning	Utfall Mars 2026	Budget Mars 2026	Prognos helår 2026	Budget helår 2026	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2025
(mnkr)							
Intäkter	0,0	0,2	1,0	1,0	0,0	0%	0,0
Kostnader	-0,2	-0,7	-2,9	-2,9	0,0	0%	-0,4
<b>Nettokostnader</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,5</b>	<b>-1,9</b>	<b>-1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0%</b>	<b>-0,4</b>

## 2. Risker

*Avsnittet redogör för risker av väsentlig karaktär fördelat på ekonomiska risker, risker för verksamhet och omvärldsrisker.*

Nämnden ser inga betydande risker i nuläget.