

Johan Lindberg

Valnämndens förslag till budget 2018

Ärende

Valnämnden som lokal valmyndighet ansvarar för att fullgöra de uppgifter som regleras i vallagen samt lagen om kommunala folkomröstningar. År 2018 ansvarar valnämnden för genomförandet av de allmänna valen till riksdag, landsting och kommun. Valnämnden redovisar förslag till budget 2018.

Kommunledningskontorets förslag till beslut

Valnämndens beslut

1. Valnämnden godkänner förslag till budget 2018 enligt kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-08-15 och överlämnar detta till kommunstyrelsen.

Bakgrund

Upprättat budgetförslag (se nästföljande sida) bygger på utfall för de allmänna valen och EU-valet 2014 med indexuppräknings. Även beräknade intäkter i form av statsbidrag baseras på 2014 års utfall jämte indexuppräknings. Förslaget ryms inom de av kommunstyrelsen beslutade planeringsförutsättningarna.

Johan Lindberg
Kanslichef

Datum
 2017-08-15

 Diarienummer
 VN 2017/1

Johan Lindberg

| 150 100 Valnämnden | | OBS att uträlet 2014 avser två val | | | | |
|---------------------------------------|--|------------------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------|-----------------|
| Konto bas-13 | Konto | Utfall 2014 | Budget 2018 - grund | Tillkom enl synpunkter budget-18 | Extra önskemål | Önskvärd budget |
| Intäkter | | | | | | |
| 3510 | Driftsbidrag | 971 | 500 | | | 500 |
| | | 167 | | | | |
| Totala intäkter | | 1 138 | 500 | 0 | 0 | 500 |
| Kostnader | | | | | | |
| 4* | | | | | | |
| Summa kgr 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5010 | Årsarvoden | 0 | | | | |
| 5011 | Sammanträdesarvoden | 48 | 30 | | | 30 |
| 5012 | Förlorad arbetsinkomst | 4 | 5 | | | 5 |
| 5014 | Valarvoden | 837 | 465 | | | 465 |
| 5020 | Månadslön | | 440 | | | 440 |
| 5021 | Lön timanställda | 9 | 10 | | | 10 |
| 5033 | Övertid | 8 | 8 | | | 8 |
| 5521 | Bilersättningar | 14 | 14 | | | 14 |
| 5610 | PO-pålägg på arvoden | 283 | 193 | | | 193 |
| 5610 | PO-pålägg på månadslön | | 178 | | | 178 |
| 5610 | PO-pålägg för timlöner o övertid | 35 | 7 | | | 7 |
| | | 90 | | | | |
| Summa lönekostnader | | 1 328 | 1 350 | 0 | 0 | 1 350 |
| 7110 | Personalrepresentation | 71 | 45 | | | 45 |
| 7471 | Personalhälsovård [inkl 7472] | 10 | | | | |
| 7473 | Friskvård och fritidsverksamhet | 1 | | | | |
| 7651 | Personalutbildning | 26 | 30 | | | 30 |
| 7653 | Konferensavgift | 2 | 2 | | | 2 |
| Summa övriga personalkostnader | | 110 | 77 | 0 | 0 | 77 |
| 6011 | Lokalhyror | 0 | | | | |
| 6131 | Lokalvård | 1 | 2 | | | 2 |
| 6413 | Datorer | | 5 | | | 5 |
| 6419 | Övriga förbrukningsinventarier | 36 | 25 | | | 25 |
| 6469 | Övrigt förbrukningsmateriel | 5 | 3 | | | 3 |
| 6510 | Kontorsmateriel [inkl 6540 Datamateriel] | 9 | 6 | | | 6 |
| 6550 | Trycksaker | 8 | 5 | | | 5 |
| 6851 | Porto | 3 | 2 | | | 2 |
| 6950 | Hyra bil | 18 | 10 | | | 10 |
| 7013 | Bud | 53 | | | | |
| 7019 | Övriga frakter | 114 | 120 | | | 120 |
| 7220 | Annonser | 21 | 15 | | | 15 |
| 7450 | Konsulttjänster | | | | | |
| 7460 | Måltider kopplade till verksamheten | 6 | 0 | | | |
| 7490 | Övriga främmande tjänster | 3 | 2 | | | 2 |
| 7439 | Övriga administrativa tjänster - ers andra förvaltn. | 361 | 190 | | | 190 |
| 7439 | Övriga administrativa tjänster - KLKs deb. | 13 | 38 | | | 38 |
| 7439 | Övriga administrativa tjänster - valansvariges lön | 40 | 0 | | | |
| Summa övriga kostnader kgr 6-7 | | 691 | 423 | 0 | 0 | 423 |
| 8551 | Dröjsmålsränta | | | | | |
| | | 23 | | | | |
| Summa finansiella kostnader | | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totala kostnader | | 2 152 | 1 850 | 0 | 0 | 1 850 |
| Totalt | | -1 014 | -1 350 | 0 | 0 | -1 350 |



Johan Lindberg

Datum
2017-08-15

Diarienummer
VN 2017/1

Handlingar i ärendet

Tjänsteutlåtande 2017-08-15

Expedieras

Kommunstyrelsen