
Nämndens budget och plan för verksamheten 2025

Valnämnden

Innehållsförteckning

1	Inledning	3
1.1	Sammanfattning	3
2	Förutsättningar	5
2.1	Styrning och ledning	5
2.2	Personal	6
2.3	Ekonomi	7
2.4	Omvärldsanalys	7
3	Riskhantering	9
4	Grunduppdraget	10
5	Kommunfullmäktiges mål till nämnden 2025	11
5.1	Göteborg ska vara en jämlik och trygg stad där alla invånare ges inflytande och möjlighet till delaktighet.	11
5.2	Segregationen i Göteborg ska brytas.	11
5.3	Göteborg ska klara kompetensförsörjningen.	11
5.4	Göteborg ska byggas ihop till en grön och levande stad utan bostadsbrist.	12
5.5	Göteborg ska vara ledande i klimatomställningen och ha en hög biologisk mångfald.	12
5.6	Göteborgs Stad ska ha en välfärd som möter göteborgarnas behov.	12
5.7	Göteborgs Stad ska ge sina anställda en bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor.	12
6	Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden 2025	14
7	Nämndens uppdrag	15
7.1	Politiska mål och uppdrag	15
8	Återstående uppdrag från föregående årens mandatperiod	16
9	Resursfördelning	17
9.1	Effektiv resursanvändning	17
9.2	Driftbudget	18

1 Inledning

1.1 Sammanfattning

Valnämnden är lokal valmyndighet med ansvar för att genomföra allmänna val till Europaparlament, riksdag, kommun- och regionfullmäktige (samt på uppdrag av riksdag, kommun- eller regionfullmäktige genomföra folkomröstningar). Nämnden har också en lagstadgad skyldighet att upprätthålla beredskap i händelse av extraval. Som lokal valmyndighet är valnämnden en viktig institution för att säkra fria, och hemliga demokratiska val.

2025 är ett förberedelseår inför valen till riksdag, region- och kommunfullmäktige som äger rum den 13 september 2026. Nämndens operativa verksamhet kommer att fokuseras på att planera och förbereda valen 2026 genom att uppdatera och förtydliga rutiner och processbeskrivningar. Kansliet kommer fortsätta utveckla verksamheten utifrån de områden som identifierats i utvärdering av EU-valet 2024 avseende säkerhet, kompetensförsörjning, utbildning och kommunikation. Tillgängligheten i val är en ständigt aktuell fråga som kansliet fortsatt har ett särskilt fokus kring.

Att säkerställa att valkansliet har rätt kompetens på kort och lång sikt är en utmaning som har sin grund i verksamhetens natur, där organisationen växer under valperioderna och minskar mellan valen. Att organisera allmänna val kräver mycket personal som kan arbeta under en begränsad period.

Att säkerställa kompetensförsörjningen på kansliet inför och under valet är ett viktigt arbete som kommer påbörjas under våren 2025. Planeringen är att rekryterad personal ska börja under hösten 2025.

Då kraven på ett korrekt genomförande av valen är höga och väljarnas tilltro till vårt demokratiska system inte får skadas, är en kunnig och engagerad valarbetarkår och ett erfaret ledningskansli en viktig framgångsfaktor. Alla som arbetar under ett val måste ha en god kännedom och förståelse för vad uppdraget går ut på och förstå vikten av att göra rätt samt förstå vilka konsekvenserna kan bli om arbetet inte utförs noggrant och förtroendeingivande.

Läget i omvärlden påverkar också verksamheten lokalt. Krig i Europa och Mellanöstern och en pågående klimatkris samt människors ändrade värderingar gör att valnämndens kansli behöver arbeta utifrån en ny verklighet. Fria val, opartiskt rättsväsende och pressfrihet hotas i många länder. Samhällsklimatet upplevs som hårdare och detta kan ta sig uttryck i form av social oro och en ökad närvaro av icke demokratiska krafter och metoder. Arbetet med valsäkerhet behöver utvecklas kontinuerligt och ställer krav på valkansliets organisation i planering och förberedelse av val samt vad gäller samverkan med andra myndigheter och förvaltningar inom Göteborgs Stad. Arbetet med säkerheten är kostnadsdrivande mellan valen.

Valkansliets fortsatta omvärldsbevakning inom val- och demokratiområdet och internationella samarbeten är viktiga för kansliets möjlighet att värna och utveckla verksamheten.

Kommunfullmäktige har anslagit 12 630 tkr till nämndens verksamhet för förberedelseåret 2025. Cirka 40 procent av budgeten utgörs av personalkostnader och drygt 20 procent av lokalkostnader. Övriga kostnader består i köp av entreprenad och tjänster (där kommunens gemensamma bastjänster ingår) och

övriga verksamhetskostnader.

2 Förutsättningar

2.1 Styrning och ledning

Valnämndens uppdrag

Valnämnden är lokal valmyndighet med ansvar för att genomföra allmänna val till Europaparlament, riksdag, kommun- och regionfullmäktige (samt på uppdrag av riksdag, kommun- eller regionfullmäktige genomföra folkomröstningar). Nämnden har en lagstadgad skyldighet att upprätthålla beredskap i händelse av extraval. Om beslut om extraval fattas av regering eller riksdag skall det genomföras inom tre månader.

Som lokal valmyndighet är valnämnden en viktig institution för att säkra fria, och hemliga demokratiska val. Genom att genomföra demokratiska val omsätts en av de mest centrala punkterna i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Värnandet och skyddet av den allmänna och lika rösträtten garanterar i detta sammanhang respekten för människors lika värde i vår stad.

Ansvaret innebär att nämnden ger förslag till revidering av valdistrikt, utser och utbildar röstmottagare samt ser till att det finns vallokaler i staden. Nämnden har också ansvaret för förtidsröstningen och för den preliminära rösträkningen av rösterna, dels på valkvällen, dels på onsdagen och i förekommande fall torsdagen i veckan efter valdagen.

Valkansliets uppdrag och mål

Valnämndens kansli är valnämndens förvaltning och bistår nämnden i deras uppdrag. Kansliets medarbetare är experter på val och har djupgående kunskap om de lagar och regler som styr valprocessen samt andra juridiska områden som påverkar verksamheten.

Uppdrag:

Kansliets primära uppdrag är att säkerställa att valnämndens uppdrag enligt reglemente, lagar och förordningar genomförs på ett korrekt, tryggt, rättssäkert och effektivt sätt. Detta innebär att varje steg i valprocessen måste följa gällande lagar och regler, och att alla inblandade ska känna sig trygga och säkra i utförandet av sina uppdrag.

Plan för verksamheten 2025

2025 är ett förberedelseår inför valen till riksdag, region- och kommunfullmäktige som äger rum den 13 september 2026. Nämndens operativa verksamhet kommer att fokuseras på att planera och förbereda valet 2026 samt att utveckla verksamheten utifrån de förbättringsområden som identifierats i utvärderingen av EU-valet 2024. Säkerheten i val är ett ständigt pågående arbete där valkansliet ser över och utvecklar sina processer. Här ingår att utveckla och dokumentera kansliets beredskapsplaner för kris- och kontinuitetshantering samt extraval.

Utöver förberedelserna kommer kansliet fortsätta utveckla samverkan med förvaltningar och intresseorganisationer som berörs av verksamheten.

Under 2025 kommer förvaltningen införa Göteborgs Stads nya dokument och ärendehanteringssystem, Ciceron, vilket kommer kräva en del förberedelsearbete från förvaltningen.

2.2 Personal

Att säkerställa att valkansliet har rätt kompetens på kort och lång sikt är en utmaning som har sin grund i verksamhetens natur, där organisationen växer under valperioderna och minskar mellan valen. Att organisera allmänna val kräver mycket personal som kan arbeta under en begränsad period.

Då kraven på ett korrekt genomförande av valen är höga och väljarnas tilltro till vårt demokratiska system inte får skadas, är en kunnig och engagerad valarbetarkår och ett erfaret ledningskansli en viktig framgångsfaktor. Alla som arbetar under ett val måste ha en god kännedom och förståelse för vad uppdraget går ut på och förstå vikten av att göra rätt samt förstå vilka konsekvenserna kan bli om arbetet inte utförs noggrant och förtroendeingivande.

Kansliets organisation och kompetensförsörjning

Kansliet består av fem tillsvidareanställda, en kanslichef, tre valsamordnare och ekonom på 20%. Dessa utgör kärnan i verksamheten och har utöver ansvaret för att genomföra själva valet även ansvaret för övrig verksamhet som ingår i en förvaltning. Kansliets tillsvidareanställda skapar stabilitet, kontinuitet och har den erfarenhet som krävs för att genomföra verksamhetens uppdrag och utveckla detsamma. Utöver kansliets tillsvidareanställda personal förstärks kansliet med flera valsamordnare och administratörer under valperioderna för att förbereda, planera och genomföra valen. Dessa personer anställs på visstid eller lånas in från andra förvaltningar.

Då kansliet ser svårigheter i att återfå samma personer som lånas in eller visstidsanställs vid flera val, blir kansliets tillsvidareanställda personal än viktigare, för kontinuitet och för att över tid säkerställa kompetensen och erfarenheten i verksamheten.

Valarbetarkåren

För att genomföra förtidsröstningen rekryterar kansliet närmare 230 personer. Kansliet ser en risk att rekrytera tillräckligt många personer eller personer med rätt kompetens för arbetet. Detta kan påverka tillgängligheten i valet vad gäller röstningslokaler och/eller deras öppettider.

För att bemanna alla valdistrikt på valdagen behöver drygt 3000 personer rekryteras. Valarbetarkåren består generellt av personer som arbetar på sin fritid för att de vill göra en insats för demokratin och bidra till samhället. Många personer återkommer val efter val. I valnämndens enkät till röstmottagarna efter EU-valet 2024 uppgav närmare 99% av de svarande att de ville medverka igen. Trots de goda siffrorna i enkäten bedöms nyrekryteringsbehovet uppgå till ca 1000-1500 personer.

Kansliets främsta utmaningar med rekryteringen till valdagen består i att många personer lämnar återbud med kort varsel, vilket ställer stora krav på valkansliets personal och organisation för att klara av att fylla de vakanser som uppstår.

Ytterligare en utmaning är att bemanna valdistrikten med erfarna och kompetenta ordförande och vice ordförande. Som en del i valkansliets strategiska kompetensförsörjning bjuds personer in som fått goda vitsord att medverka på informationsmöten för att informera om uppdragen. Valnämnden har också instiftat ett förtjänsttecken som delas ut under högtidliga former till ordförande som

medverkat i fem respektive tio val. Valnämndens förtjänsttecken delas ut för att uppmärksamma och belöna trogen tjänst och tilldelas personer som varit ordförande i fem respektive tio val.

Lagerpersonal

Utöver röstmottagningen hanterar kansliet en stor mängd material som behövs för att genomföra valet. Till det arbetet rekryteras ett tjugotal personer som chaufförer, lagerarbetare och sorterare. Även här ser kansliet utmaningar i att finna rätt kompetens som kan arbeta under en begränsad period.

Sammanfattningsvis krävs proaktivitet och ett ständigt arbete med kompetensförsörjning för att säkerställa att valkansliet har rätt kompetens på kort och lång sikt. Det krävs också att kansliets tillsvidareanställda personal står för den kontinuitet, erfarenhet och stabilitet som möjliggör att en organisation kan växa från fyra personer till fler än tretusen under en begränsade, intensiva valperioder.

2.3 Ekonomi

God ekonomisk hushållning innebär att verksamhetens behov måste rymmas inom den ekonomiska ramen, samtidigt som gällande lagstiftning, riktlinjer och uppsatta mål följs. I kommunallagen anges att kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Kommunfullmäktiges regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning innebär att alla nämnder ska bedriva en ändamålsenlig verksamhet, bidra till en hållbar utveckling och en god ekonomisk hushållning utifrån ett helhetsperspektiv.

Valnämndens verksamhet varierar mycket i såväl kostnader som intäkter och bidrag beroende på om det är ett valår, förberedelseår, eller mellanvalsår. Jämförelser mellan åren och mellan valår är svåra att göra då förutsättningarna förändras mellan åren.

Kommunfullmäktige har anslagit 12 630 tkr till nämndens verksamhet för 2025.

2.4 Omvärldsanalys

Läget i omvärlden påverkar också verksamheten lokalt. Krig i Europa och Mellanöstern och en pågående klimatkris samt människors ändrade värderingar gör att valnämndens kansli behöver arbeta utifrån en ny verklighet. Fria val, opartiskt rättsväsende och pressfrihet hotas i många länder. Samhällsklimatet upplevs som hårdare och detta kan ta sig uttryck i form av social oro och en ökad närvaro av icke demokratiska krafter och metoder. Arbetet med valsäkerhet behöver utvecklas kontinuerligt. De händelser som skedde i samband med det amerikanska presidentvalet i januari 2020, eller stormningen av parlamentet i Brasilien i januari 2023, skedde utifrån en betydligt högre polarisering mellan grupper i samhället än vad som är fallet i Sverige och svenska extraval är sällsynta (senaste gången det skedde var 1958), men valnämndens uppdrag innebär att ha beredskap för att kunna genomföra ett extra val inom den tremånadersregel som gäller.

Även om den svenska demokratin är stark så finns det utmaningar. Valmyndigheten pekar i sin erfarenhetsrapport från EU-valet på att det finns delar i valprocessen som riskerar att skada förtroendet för det svenska valsystemet. De delar som lyfts fram handlar bland annat om det stora antalet incidenter som rör valsedelssystemet. Det är en utmaning på lokal nivå i val- och röstningslokaler. Valkansliets roll är att se till att väljarna förstår villkoren för valet - att

röstmottagning och rösträkning sker lokalt och räknas i flera steg och att det är svårt att manipulera eller påverka valets genomförande och resultat. Väljare ska kunna lita på att valet går rätt till och känna att vi har ett robust valsystem.

Snabba förändringar i teknik och i samhälle utmanar människors antaganden om hur val genomförs. Många demokratier står inför svåra val när det gäller att anta och reglera teknikanvändning för rättvisa, transparanta och demokratiska val. Valkansliet är engagerat, såväl nationellt som internationellt, och följer utvecklingen inom området noga. Konferenser med andra valorganisationer och studiebesök i samband med val ger valkansliet kunskap och erfarenheter genom utbyte av idéer, färdigheter och verktyg för att kunna överväga och pröva dessa i vår egen organisation. Studiebesök av valobservatörer och kollegor från andra länder och städer är ett sätt att stärka valens legitimitet genom att öppet visa hur valen genomförs och hur valresultatet tas fram.

I Sverige arbetar Valmyndigheten för att utveckla verksamheten mot digitala röstlängder och digitala röstkort. Denna utveckling kommer ställa helt nya krav på valorganisationen varför valkansliets engagemang internationellt för att dra nytta av andra länders erfarenheter kring teknikanvändning i val är än viktigare.

Frågan om säkerhet i samband med val är aktuell och de senaste valen har Valmyndigheten antagit ställningstaganden som inneburit förändrade arbetssätt och en höjd beredskap och säkerhetsnivå jämfört med tidigare val. Detta ställer krav på valkansliets organisation i planering och förberedelse av valet samt vad gäller samverkan med andra myndigheter och förvaltningar inom Göteborgs Stad. Arbetet med säkerheten i samband med val är kostnadsdrivande mellan valen.

Valkansliets fortsatta omvärldsbevakning inom val- och demokratiområdet och internationella samarbeten är viktiga för kansliets möjlighet att värna och utveckla verksamheten.

3 Riskhantering

Nämnden ska, i enlighet med Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll, fastställa en samlad riskbild samt en intern kontrollplan. Detta sker i ett separat ärende till nämnden i februari månad 2025.

4 Grunduppdraget

Valnämndens grunduppdrag beskrivs i valnämndens reglemente. Nämndens specifika ansvar enligt reglementet är att genomföra allmänna val till Europaparlamentet, Riksdagen, Regionfullmäktige och kommunfullmäktige samt på uppdrag av riksdagen, regionfullmäktige eller kommunfullmäktige genomföra folkomröstningar.

2025 är ett förberedelseår inför valen till riksdag, region- och kommunfullmäktige som äger rum den 13 september 2026. Nämndens operativa verksamhet kommer att fokuseras på att planera och förbereda valen 2026 genom att uppdatera och förtydliga rutiner och processbeskrivningar. Kansliet kommer även fokusera på att utveckla verksamheten särskilt gällande säkerhet, kompetensförsörjning, utbildning och kommunikation. Tillgängligheten i val är en ständigt aktuell fråga som kansliet fortsatt har ett särskilt fokus kring.

Att säkerställa kompetensförsörjningen på kansliet inför och under valet är ett viktigt arbete som kommer påbörjas under våren 2025. Planeringen är att rekryterad personal ska börja under hösten 2025.

Nuvarande valdistriktsindelning behöver ses över och revideras till följd av nybyggnation i staden.

Valkansliet kommer fortsätta samverka med stadens förvaltningar och bolag för att finna lämpliga lokaler samt gå igenom de synpunkter som inkommit vad gäller de senast använda lokalerna. Uppdraget i kommunfullmäktiges budget till alla nämnder och bolagsstyrelser att tillgängliggöra lokaler som efterfrågas av valnämnden för att säkerställa tillgång till vallokaler över hela Göteborg är central för kansliets möjlighet att få tillgång till vallokaler.

Under 2025 kommer förvaltningen införa Göteborgs Stads nya dokument och ärendehanteringssystem, Ciceron, vilket kommer kräva en del förberedelsearbete från förvaltningen.

5 Kommunfullmäktiges mål till nämnden 2025

5.1 Göteborg ska vara en jämlik och trygg stad där alla invånare ges inflytande och möjlighet till delaktighet.

Nämndens omhändertagande av målet

Nämnden bidrar till målet genom sitt uppdrag att planera och genomföra allmänna val och se till att valen genomförs på ett tryggt, säkert och transparent sätt. Tillgängligheten i valet är en prioriterad fråga där kansliet arbetar aktivt på olika sätt för att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna utöva sin demokratiska rätt, att rösta i fria, hemliga och säkra val.

5.2 Segregationen i Göteborg ska brytas.

Nämndens omhändertagande av målet

Utifrån nämndens uppdrag att genomföra val ska val förberedas så att alla har möjlighet att delta. Här ska såväl geografisk som demografisk och socioekonomisk hänsyn tas.

5.3 Göteborg ska klara kompetensförsörjningen.

Nämndens omhändertagande av målet

Valnämndens kansli ska arbeta strategiskt med att säkra att kompetens bibehålls mellan valen.

5.4 Göteborg ska byggas ihop till en grön och levande stad utan bostadsbrist.

Nämndens omhändertagande av målet

Utifrån valnämndens uppdrag och verksamhet bedöms valnämnden inte kunna bidra till målet.

5.5 Göteborg ska vara ledande i klimatomställningen och ha en hög biologisk mångfald.

Nämndens omhändertagande av målet

Valnämndens kansli följer stadens riktlinjer och uppdrag rörande klimatarbetet och har påbörjat arbetet med att ta fram en miljöanvisning för verksamheten.

5.6 Göteborgs Stad ska ha en välfärd som möter göteborgarnas behov.

Nämndens omhändertagande av målet

Förvaltningen ska förbereda val på ett sådant sätt att Göteborgarna är tillfreds med valens genomförande.

5.7 Göteborgs Stad ska ge sina anställda en bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor.

Nämndens omhändertagande av målet

Valnämndens kansli ska fortsätta utveckla arbetet med hur anställd personals kompetens kan tas tillvara under mellanvalsperioder.

6 Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden 2025

Uppdrag från Kommunfullmäktige	Nämndens omhändertagande av uppdraget
Alla nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att säkerställa en hållbar livscykelhantering av bärbar elektronik.	Frågan kommer omhändertas under 2025 och återslagas hur den omhändertas i uppföljningsrapport mars 2025.
Alla nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att analysera sina inköp utifrån Göteborgs Stads spendrappport och ta fram förslag på hur inköpsarbetet kan förbättras avseende kostnadsmedvetenhet, långsiktighet och hållbarhet. Inköps- och upphandlingsnämnden ska stötta i detta arbete.	Frågan kommer omhändertas av kansliet under 2025. Hur uppdraget omhändertas kommer återslagas till nämnden i uppföljningsrapport mars 2025.

7 Nämndens uppdrag

7.1 Politiska mål och uppdrag

Nämndens kompletterande uppdrag	Beskrivning av uppdraget
 NS	Förvaltningen ska under året inleda arbetet med att ta fram konkreta handlingsplaner för hur man kan genomföra ett extraval och göra en plan för färdigställandet av dylika planer att rapporteras till valnämnden innan årets utgång.

8 Återstående uppdrag från föregående årens mandatperiod

Uppdrag från Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen	Uppdragsstatus	Nämndens omhändertagande av uppdraget
 KF/KS Alla nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att tillgängliggöra lokaler som efterfrågas av valnämnden för att säkerställa tillgång till vallokaler över hela Göteborg. Uppdragsår 2024 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut	 Pågående	Valet till Europaparlamentet genomfördes i juni 2024 och uppdraget kommer att avslutas i samband med årsrapporten för 2024. Uppdraget till alla nämnder och styrelser att tillgängliggöra lokaler som efterfrågas av valnämnden är centralt för valnämndens verksamhet. Möjligheten att finna och nyttja lokaler som är lämpliga som vallokaler utifrån vallagens krav på tillgänglighet är en förutsättning för genomförandet av de allmänna valen även i framtida val.
 KF/KS Samtliga nämnder och styrelser i Göteborgs Stad får i uppdrag att aktivt överväga möjligheter till ökat samutnyttjande av resurser inom kommunikationsområdet. Konsekvenser relaterade till arbetsmiljöaspekter och eventuella upphandlingsregler ska redovisas. Samverkan ska i samband med uppdragets genomförande ske med fackliga parter. Uppdragsår 2024 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag utanför budgetbeslut	 Pågående	Valnämndens kansli har ingen utpekad resurs inom kommunikationsområdet utan det sköts inom ramen för ordinarie tjänster. Samutnyttjande av resurser har därför inte varit aktuellt. Uppdraget kommer förklaras avslutat i årsrapporten för 2024.
 KF/KS Samtliga nämnder och styrelser i Göteborgs Stad får i uppdrag att identifiera befattningar i sina verksamheter som bedöms vara utsatta för hög risk för infiltration. Uppdraget ska ha genomförts sex månader efter kommunfullmäktiges beslut. Uppdragsår 2024 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag utanför budgetbeslut	 Pågående	Frågan är pågående och kommer tas upp till nämnden senast i mars 2025.
 KF/KS Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att omedelbart säkerställa att geografiska inköpsstopp och annan sanktionspolitik enbart utgår från sanktioner beslutade av FN eller EU. Uppdragsår 2024 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag utanför budgetbeslut	 Pågående	Valnämndens kanslis inköp sker i huvudsak via Proceedo och följer stadens riktlinjer. Nämnden har inte fattat några beslut om geografiska inköpsstopp eller annan sanktionspolitik. Uppdraget kommer förklaras avslutat i samband med årsrapport 2024.

9 Resursfördelning

Valnämndens kostnader skiljer sig mycket beroende på om det är ett valår, ett mellanvalsår eller ett förberedelseår. Vid beräkningen av budgeten har valnämndens kansli utgått från utfallet budgetåret 2023, som var ett mellanvalsår, och gjort uppräkningsutifrån rådande kostnadsläge och utifrån den information vi har idag om kostnaderna 2025.

9.1 Effektiv resursanvändning

Genom ekonomi i balans skapas handlingsutrymme och beredskap för att möta framtida utmaningar och satsningar. Målsättningen är att nå en så hög grad av måluppfyllelse som möjligt inom den ekonomiska ramen, som alltid är överordnat planer, program, riktlinjer och policys som kommunfullmäktige eller valnämnden föreslår. Enligt stadens styrregler får nämndens eget kapital inte överstiga 300 tkr. Det huvudsakliga syftet med nämndens eget kapital är att möjliggöra långsiktigt ekonomiskt tänkande i verksamheten så att hastigt förändrade förutsättningar kan överbryggas.

9.2 Driftbudget

År: 2025Period: NovemberVald enhet: TkrAnsvar: 1525 ValnämndenBudgetversion: Budgetversion jan					
Resultaträkning	Budget helår 2025	Prognos helår 2024	Budget 2024	Utfall Jan - Nov 2024	Utfall 2023
Verksamhetens intäkter	0	17 156	16 156	0	0
Månadslön	-3 205	-4 232	-4 352	-3 926	-2 451
Timlön	-214	-5 282	-8 128	-5 312	-184
Tillägg	0	-685	-300	-684	-4
Semesterlön	-40	-441	-60	-547	-400
Sjuklön	0	-33	0	-34	-10
Arvoden	-236	-10 089	-10 177	-9 947	-198
Personalkostnader övrigt	-53	-855	-975	-873	-379
- Lön ersättningar och förmåner	-3 748	-21 617	-23 993	-21 323	-3 626
Sociala avgifter och pensionskostnader	-1 555	-8 813	-9 248	-8 686	-1 585
- Personalkostnader	-5 303	-30 430	-33 241	-30 009	-5 212
Lokal- och markhyror	-2 518	-3 819	-4 011	-3 547	-2 370
Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	-82	-226	-1 585	-161	-50
Bränsle, energi och vatten	-26	-23	-37	-17	-14
Kostnader för transportmedel	-14	-312	-247	-278	7
Köp av entreprenad och tjänster	-3 642	-2 796	-1 746	-1 841	-1 374
Övriga verksamhetskostnader diverse	-1 045	-2 739	-2 890	-2 161	-1 055
- Övriga verksamhetskostnader	-7 327	-9 914	-10 515	-8 005	-4 856
- Verksamhetens kostnader	-12 630	-40 344	-43 756	-38 014	-10 067
- Verksamhetens nettokostnader	-12 630	-23 188	-27 600	-38 014	-10 067
Generella statsbidrag och utjämning	12 630	27 600	27 600	42 454	12 095
- Verksamhetens resultat	0	4 412	0	4 440	2 028
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
- Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
- Resultat efter finansiella poster	0	4 412	0	4 440	2 027
- Resultat	0	4 412	0	4 440	2 027

