



Kommunledningsförvaltningen  
Pernilla Madesäter  
0171-62 54 89  
pernilla.madesater@enkoping.se

Valnämnden

## **Ekonomisk rapport, oktober 2022**

### **Förslag till valnämndens beslut**

Valnämnden godkänner den ekonomiska rapporten, oktober 2022.

### **Ärendet**

#### **Bakgrund**

Den ekonomiska rapporten i oktober har upprättats av kommunledningsförvaltningen.

#### **Beskrivning av ärendet**

Valsamordnare har tillsammans med ansvarig controller gjort en analys av budgeten för 2022. Valnämnden har en budget på 1,0 mnkr och prognosen för helåret visar ett underskott på 0,2 mnkr. Den negativa avvikelsen beror främst på högre kostnader än budgeterat kopplat till löner och arvoden. Årsarvodet till ordförande och vice ordförande har höjts under valår, det har varit fler sammanträden och högre kostnader för förlorad arbetsförtjänst för nämnden samt högre kostnader för administrativt stöd. Arvoden till röstmottagarna har ökat till följd av stärkt bemanning i alla röstnings- och vallokaler och behov av fler schemalagda timmar i förtidsröstningslokalerna. Övrigt som bidrar till avvikelsen är att behovet av valmaterial varit större än budgeterat och kostnaderna för sortering av förtidssedlar har ökat på grund av att fler har förtidsröstat, cirka 1500 personer. Bidraget från Valmyndigheten blev 0,4 mnkr högre än budgeterat vilket bidrar till att minska underskottet.

#### **Kommunledningsförvaltningens bedömning**

Kommunledningsförvaltningen bedömer orsakerna till att underskottet till viss del var oförutsett, såsom kostnaderna för PostNord, inköp av valmaterial samt den ökade bemanningen både i förtidsröstningen och på valdagen.

#### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-11-10  
Ekonomisk rapport, valnämnden oktober 2022

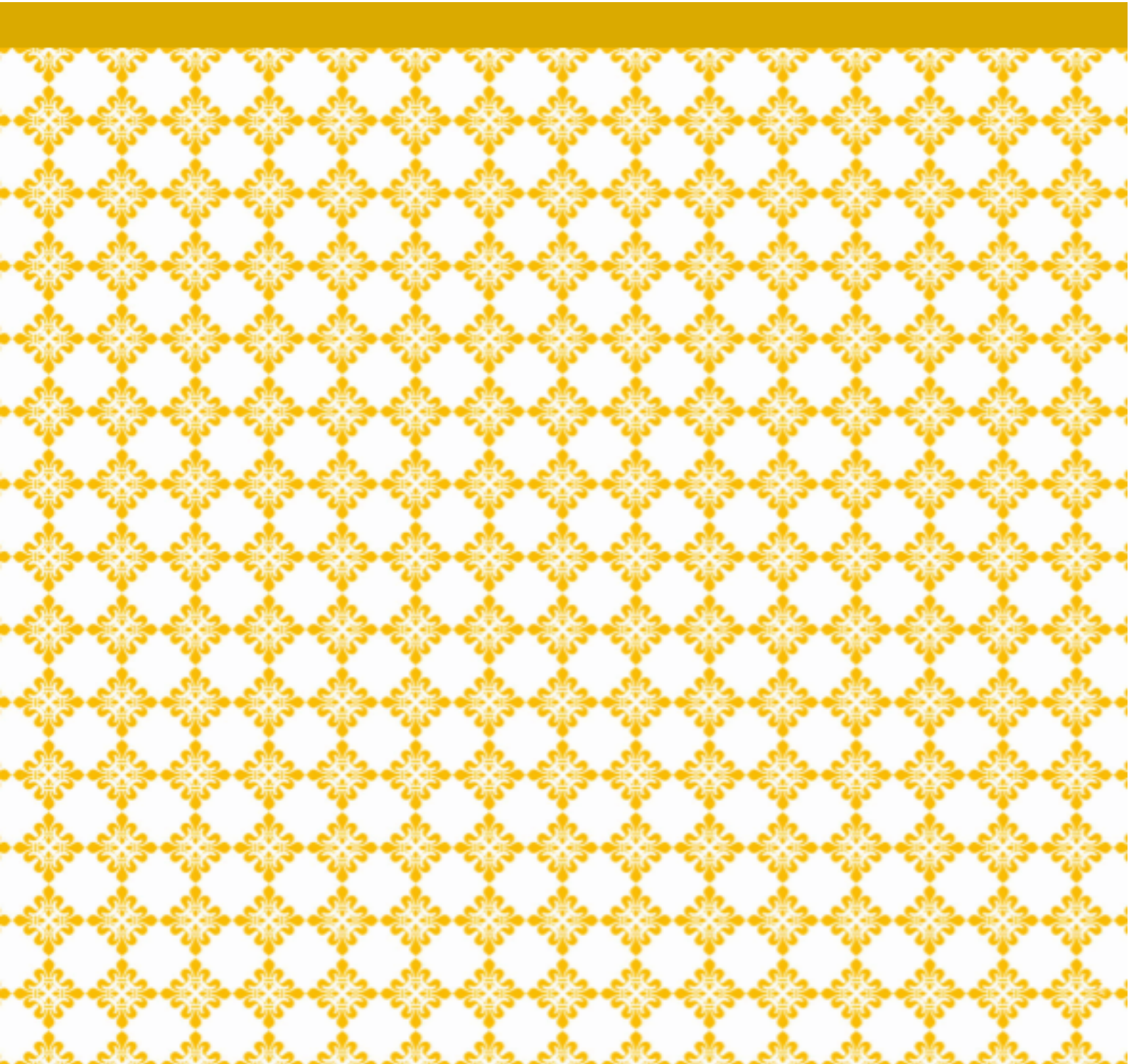


Åsa Olsson  
Kansli- och utredningschef  
Enköpings kommun

Pernilla Madesäter  
Valsamordnare  
Enköpings kommun

# Ekonomisk rapport oktober 2022

Valnämnden



# Innehållsförteckning

1 Uppdrag och ansvar .....	3
2 Uppföljning ekonomi .....	3

# 1 Uppdrag och ansvar

Valnämnden i Enköpings kommun ansvarar för att genomföra val i kommunen till riksdag, region, kommun och Europaparlamentet.

Nämnden styrs av en ordförande och en vice ordförande samt ytterligare tre ledamöter och fem ersättare.

Valnämnden har ingen egen förvaltning, utan får stöd av kommunledningsförvaltningen.

## 2 Uppföljning ekonomi

### 2.1 Resultaträkning

Intäkter / Kostnader (mnkr)	Bokslut 2021	Utfall oktober 2021	Utfall oktober 2022	Budget 2022	Prognos helår 2022	Avvikelse prognos mot budget
Taxor och avgifter						
Bidrag (intäkter)			1,3	0,9	1,3	0,4
Övriga intäkter						
<b>Summa intäkter</b>			<b>1,3</b>	<b>0,9</b>	<b>1,3</b>	<b>0,4</b>
Personalkostnader	-0,2	-0,1	-1,9	-1,6	-2,0	-0,4
Bidrag (kostnader)						
Köp av verksamhet						
Lokalhyror						
Övriga driftskostnader			-0,3	-0,3	-0,5	-0,2
Kapitaltjänstkostnader						
<b>Summa kostnader</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,1</b>	<b>-2,2</b>	<b>-1,9</b>	<b>-2,5</b>	<b>-0,6</b>
<b>Summa totalt (mnkr)</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,9</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,2</b>	<b>-0,2</b>

### 2.2 Driftsredovisning

Verksamhet (mnkr)	Bokslut 2021	Utfall oktober 2021	Utfall oktober 2022	Budget 2022	Prognos helår 2022	Avvikelse prognos mot budget
Valnämnd	-0,2	-0,1	-0,9	-1,0	-1,2	-0,2
<b>Totalt (mnkr)</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,9</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,2</b>	<b>-0,2</b>

### 2.3 Ekonomisk analys

Valnämnden har en budget på 1,0 mnkr och prognosen för helåret visar ett underskott på 0,2 mnkr. Den

negativa avvikelsen beror främst på högre kostnader än budgeterat kopplat till löner och arvoden. Årsarvodet till ordförande och vice ordförande har höjts under valår, det har varit fler sammanträden och högre kostnader för förlorad arbetsförtjänst för nämnden samt högre kostnader för administrativt stöd. Arvoden till röstmottagarna har ökat till följd av stärkt bemanning i alla röstnings- och vallokaler och behov av fler schemalagda timmar i förtidsröstningslokalerna. Övrigt som bidrar till avvikelsen är att behovet av valmaterial varit större än budgeterat och kostnaderna för sortering av förtidsröster har ökat på grund av att fler har förtidsröstat än beräknat. Bidraget från Valmyndigheten blev 0,4 mnkr högre än budgeterat vilket bidrar till att minska underskottet.