

# Delårsrapport med prognos 1 2022

**Valnämnden**

Beslutad av Valnämnden, den 20 maj 2022

---

## Innehåll

<b>1</b>	<b>Förslag till beslut.....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Ansvarig för vals bedömning och analys.....</b>	<b>4</b>
2.1	Ansvarig för vals analys av verksamhetens prognos.....	4
2.2	Händelser av väsentlig betydelse.....	4
2.3	Förväntad utveckling.....	4
<b>3</b>	<b>Delårsresultat och prognos 1 för år 2022.....</b>	<b>5</b>

# 1 Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Valnämnden:

1. Valnämnden fastställer delårsrapport med prognos 1 för 2022.
2. Delårsrapporten överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering.

## **2 Ansvarig för vals bedömning och analys**

### **2.1 Ansvarig för vals analys av verksamhetens prognos**

Tillkommer till delår 2.

### **2.2 Händelser av väsentlig betydelse**

Tillkommer till delår 2.

### **2.3 Förväntad utveckling**

Tillkommer till delår 2.

### 3 Delårsresultat och prognos 1 för år 2022

RNS.	SUM KONTOGRUPP	2021 Bokslut	Ack April Utfall	Ack April Budget	Ack April Avv. i tkr	Helår Innev. Progn	Helår Budget	Helår Avv Progn-Budg
ÖVA Valnämnd 3	Intäkter	1 184	5 036	1 167	3 869	4 315	3 500	815
ÖVA Valnämnd 4	Inköp tillg o vhet samt bidrag	-511	-22	-310	289	-1 108	-931	-177
ÖVA Valnämnd 5	Personalkostnader	-160	-316	-1 712	1 396	-5 740	-5 068	-671
ÖVA Valnämnd 6A	Lokalhyror	0	0	-182	182	-345	-545	200
ÖVA Valnämnd 6B	Entrpr,fastighetskostn, övr. m	-571	-19	-82	63	-284	-245	-39
ÖVA Valnämnd 7	Övriga kostnader	-165	-29	-311	283	-834	-934	100
<b>Summa ÖVA</b>		<b>-223</b>	<b>4 651</b>	<b>-1 430</b>	<b>6 081</b>	<b>-3 996</b>	<b>-4 223</b>	<b>228</b>
		-223	4 651	-1 430	6 081	-3 996	-4 223	228

Årets första prognos visar på en positiv avvikelse med 228 tkr; flertal poster är dock fortfarande osäkra. Osäkerhetsfaktorerna beror på att Valnämnden från och med i år har en mer stadigvarande verksamhet under ett löpande verksamhetsår med fasta kostnadsposter såsom lokalhyra, lokalvård, personalkostnader.

Därtill ska läggas att det under hösten genomförs val till riksdag, region och kommunfullmäktige, med en valorganisation som har byggts ut med fler valdistrikt jämfört med tidigare val. Sammantaget innebär detta att det inte finns möjlighet att jämföra med tidigare års nettokostnader för samma organisation/verksamhet.

Valnämnden har samarbete med kommunens kansliavdelning för valets genomförande. Intern ersättning utges från Valnämnden till kansliavdelningen för denna insats, vilket sammanräknas och regleras innan bokslut.

Budget för vååret 2022 har stärkts med 4 000 tkr via ökat anslag i ÖSB. Nettobudget uppgår därmed till 4 223 tkr. Mellanvalsåren har budgeten varit 223 tkr. Statsbidrag från tidigare år har förts över till år 2022, med 721 tkr. Eventuella statsbidrag som återstår efter att verksamhetsåret fullgjorts, förs det överskjutande statsbidrag till nästkommande år.

**Intäkts- och kostnadsutveckling**

I jämförelse med bokslut 2021 visar årets prognos att personalkostnaderna ökar kraftigt, vilket har en naturlig förklaring då Valnämnden genomför allmänna val 2022. Kostnader för lokalhyror, lokalvård, transporter, bilförhyring, systemkostnader m m har budgeterats upp, varav merparten åtgår under hösten. Kyrkoval genomfördes 2021, vilket innebar intäkter från Örebro pastorat. Valnämndens nettokostnader varierat stort i jämförelse mellan valår och mellanvalsår.