



Valnämnden

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

## **Ekonomisk rapport, oktober 2023**

### **Förslag till beslut**

Valnämnden godkänner den ekonomiska rapporten för oktober 2023.

### **Beskrivning av ärendet**

Uppföljning av valnämndens ekonomi har gjorts. Uppföljningen har genomförts av valsamordnare och ekonomihandläggare.

Enligt prognosen kommer året att avslutas med ett underskott om 0,1 miljoner kronor vilket beror på att kostnaden för löner och arvoden 2022 rapporterats in för sent och därför bokförts 2023. Besparingar har gjorts genom att inga inköp har gjorts inom valnämndens budget under 2023. Det inköp av valsystem som skett under året har finansierats av pengar från digitaliseringsfonden.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2023-11-08  
Ekonomisk rapport, oktober 2023

Åsa Olsson  
Kansli- och utredningschef  
Enköpings kommun

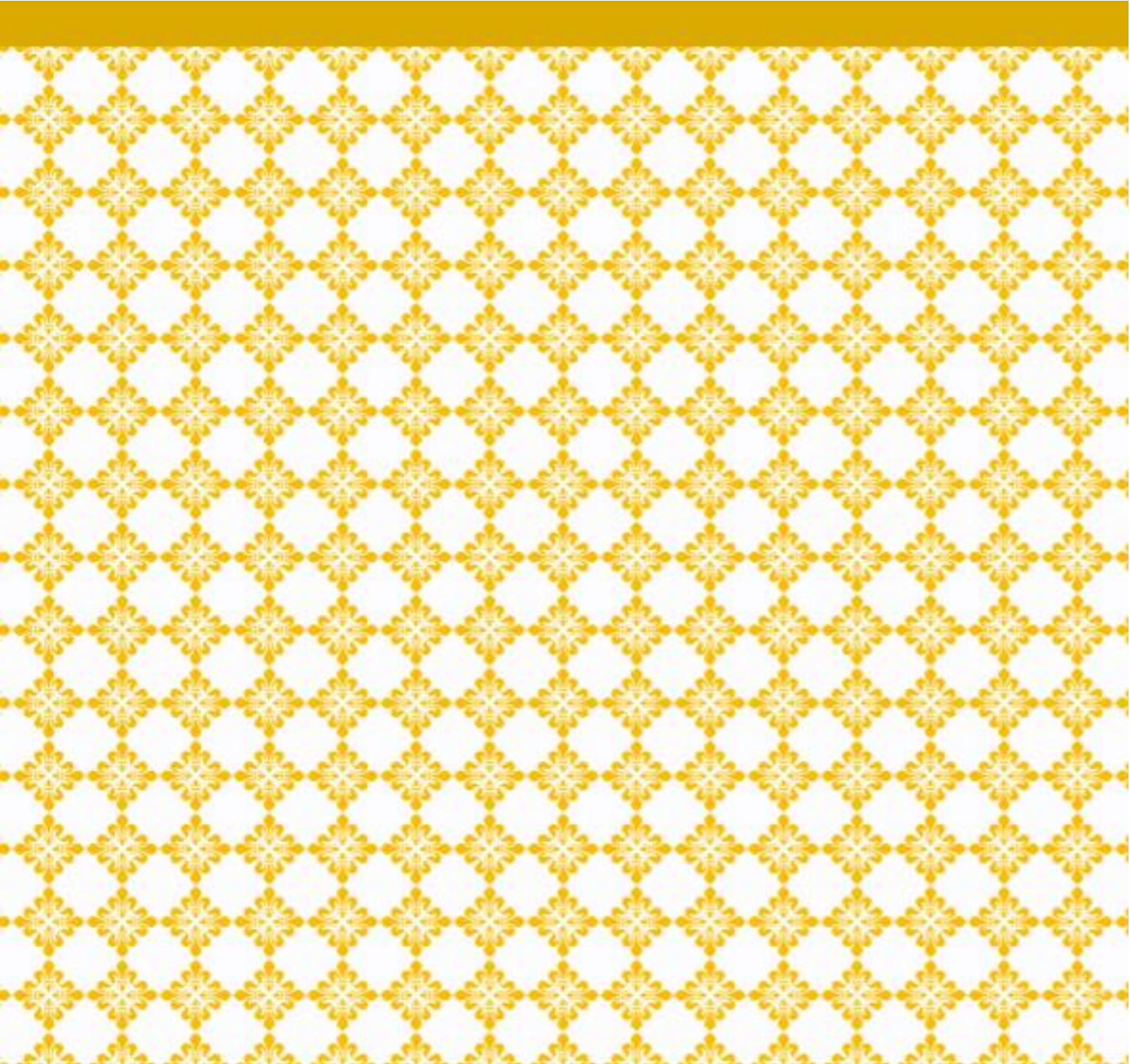
Pernilla Madesäter  
Valsamordnare  
Enköpings kommun

### **Kopia till:**

Kommunstyrelsen, för kännedom

# Ekonomisk rapport oktober 2023

Valnämnden





# Innehållsförteckning

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1 Uppdrag och ansvar.....   | 4 |
| 2 Uppföljning ekonomi ..... | 4 |

# 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.

Nio månader före val aktiveras valkansliet där det ingår de funktioner som krävs för att förbereda, genomföra och avsluta valperioden.

## 2 Uppföljning ekonomi

### 2.1 Resultaträkning

| Intäkter / Kostnader (mnkr) | Bokslut 2022 | Utfall jan-okt 2022 | Utfall jan-okt 2023 | Budget 2023 | Prognos helår 2023 | Avvikelse prognos mot budget |
|-----------------------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------------|------------------------------|
| Taxor och avgifter          |              |                     |                     |             |                    |                              |
| Bidrag (intäkter)           |              | 1,3                 |                     |             |                    |                              |
| Övriga intäkter             |              |                     |                     |             |                    |                              |
| <b>Summa intäkter</b>       |              | <b>1,3</b>          |                     |             |                    |                              |
| Personalkostnader           | -2,0         | -1,9                | -0,3                | -0,3        | -0,4               | -0,1                         |
| Bidrag (kostnader)          |              |                     |                     |             |                    |                              |
| Köp av verksamhet           |              |                     |                     |             |                    |                              |
| Lokalhyror                  |              |                     |                     |             |                    |                              |
| Övriga driftskostnader      | 0,8          | -0,3                |                     |             |                    |                              |
| Kapitaltjänstkostnader      |              |                     |                     |             |                    |                              |
| <b>Summa kostnader</b>      | <b>-1,2</b>  | <b>-2,2</b>         | <b>-0,3</b>         | <b>-0,3</b> | <b>-0,4</b>        | <b>-0,1</b>                  |
| <b>Summa totalt (mnkr)</b>  | <b>-1,2</b>  | <b>-0,9</b>         | <b>-0,3</b>         | <b>-0,3</b> | <b>-0,4</b>        | <b>-0,1</b>                  |

### 2.2 Driftsredovisning

| Verksamhet (mnkr)    | Bokslut 2022 | Utfall jan-okt 2022 | Utfall jan-okt 2023 | Budget 2023 | Prognos helår 2023 | Avvikelse prognos mot budget |
|----------------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------------|------------------------------|
| Valnämnden           | -1,2         | -0,9                | -0,3                | -0,3        | -0,4               | -0,1                         |
|                      |              |                     |                     |             |                    |                              |
| <b>Totalt (mnkr)</b> | <b>-1,2</b>  | <b>-0,9</b>         | <b>-0,3</b>         | <b>-0,3</b> | <b>-0,4</b>        | <b>-0,1</b>                  |

### 2.3 Ekonomisk analys

Prognosen är att det blir ett underskott på 0,1 mkr. Det beror på högre kostnader kopplat till löner och

arvoden, främst beror det på kostnader för år 2022 som bokförts på år 2023. För att minska underskottet har inga inköp gjorts under år 2023.

## **2.4 Åtgärder för budget i balans**

Det är inte möjligt att helt få budget i balans. Valnämndens budget består till mestadels av löner och arvoden, kostnader avseende år 2022 har bokförts på år 2023. För att minska underskottet har inga inköp gjorts under året med det räcker inte för att täcka hela underskottet.