



Delårsrapport 1–2022

[Valnämnden]

Innehållsförteckning

1 Ekonomisk uppföljning och prognos	3
1.1 Driftbudget – uppföljning och prognos	3
2 Förväntad utveckling 2022	4

1 Ekonomisk uppföljning och prognos

Valnämndens verksamhet förväntas hålla årets budget.

1.1 Driftbudget – uppföljning och prognos

Driftredovisning (tkr)

Delårsrapport 1	Bokslut 2021	Budget jan-mars 2022	Utfall jan-mars 2022	Avvikelse jan-mars 2022	Årsbudget 2022	Årsprognos 2022	Avvikelse Årsbudget/ Årsprognos
Verksamhetens intäkter	0	231	1 294	1 063	925	1 294	369
-varav bidrag	0	231	1 294	1 063	925	1 294	369
-varav taxor och avgifter	0	0	0	0	0	0	0
-varav övriga intäkter	0	0	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	0	-1 031	-59	972	-4 125	-4 494	-369
-varav personalkostnader	0	-826	-8	818	-3 305	-3 305	0
-varav lokalkostnader	0	-88	-20	68	-350	-350	0
-varav övriga kostnader	0	-117	-31	86	-470	-839	-369
-varav kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0	0
Summa nettokostnader	0	-800	1 235	2 035	-3 200	-3 200	0

Kommentar

Valnämnden redovisar ett överskott för perioden januari-mars, vilket beror på att statsbidraget för allmänna val har betalats in medan den största delen av kostnaderna uppstår senare under året.

Det inbetalda statsbidraget är 369 tkr högre än det budgeterade, vilket ger en positiv budgetavvikelse på helårsbasis. I dagsläget beräknas även Valnämndens kostnader vara högre än årets budget. Den totala budgetavvikelsen för 2022 blir således +/- 0.

Driftredovisning per verksamhet (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2021	Budget jan-mars 2022	Utfall jan-mars 2022	Avvikelse jan-mars 2022	Årsbudget 2022	Årsprognos 2022	Avvikelse årsbudget/ årsprognos
130 Allmänna val	0	-800	1 235	2 035	-3 200	-3 200	0
Summa	0	-800	1 235	2 035	-3 200	-3 200	0

Varav effekter av rådande världsläge

Verksamhet	Prognos årsbokslut 2022	Beskrivning/kommentar
130 Allmänna val	0	----
Summa		

Kommentar

I dagsläget förväntas inte några effekter av rådande världsläge påverka Valnämndens verksamhet.

2 Förväntad utveckling 2022

Förberedelserna inför höstens allmänna val och folkomröstning har startat genom att införskaffa licenser för valadministrativa system, förboka lokaler och nödvändig utrustning, genomgå utbildningar för valförrättare och röstmottagare m.m.

Valnämnden har haft ett första sammanträde den 31 januari 2022.

Samtliga aktiviteter kring årets val och folkomröstning förväntas genomföras enligt plan.