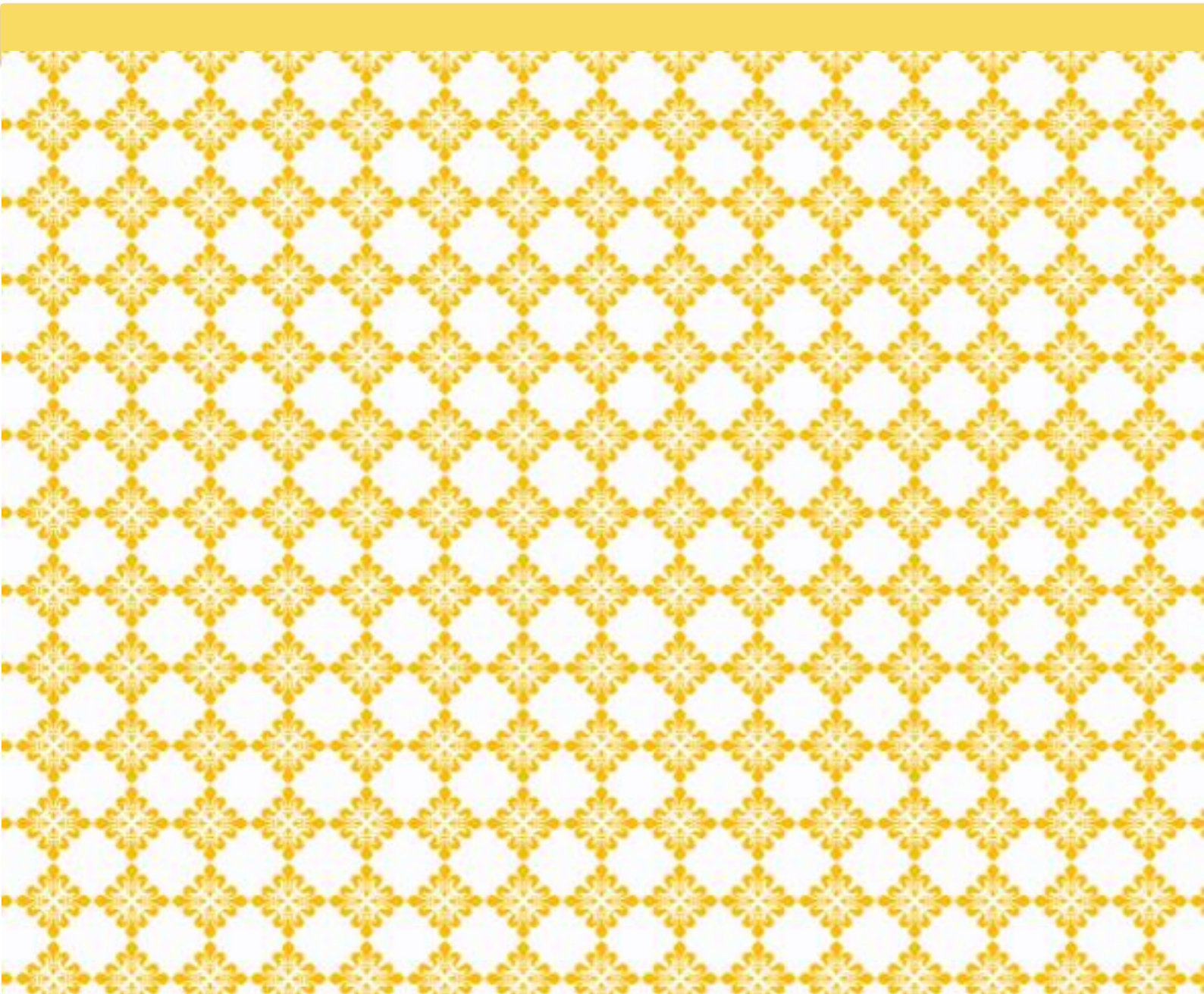


Tertialrapport april 2024

Valnämnden



Innehållsförteckning

1	Uppdrag och ansvar.....	3
2	Väsentliga händelser.....	3
3	Uppföljning ekonomi	3
3.1	Resultaträkning	3
3.2	Driftsredovisning	3
3.3	Ekonomisk analys	4
3.4	Åtgärder för budget i balans	4
4	Förväntad utveckling.....	4

1 Uppdrag och ansvar

Valnämnden ansvarar för de uppgifter som kommunen ska följa enligt vallagen (2005:837), folkomröstningslagen (1979:369) och lag (1994:692) om kommunala folkomröstningar. Valnämnden ansvarar vidare för de uppgifter som enligt annan lagstiftning, föreskrifter eller reglemente åligger valnämnd.

Valnämnden har nu till sitt förfogande ett valkansli som är uppbyggt av en valsamordnare och en nämndsekreterare. Varefter ett val närmar sig utökas valkansliet av bland annat kommunikation, juridikkompetens, kontorsstöd, administrativa assistenter, IT-kompetens, säkerhetskompetens, med flera.

2 Väsentliga händelser

Inför EU-valet 2024 har valkansliet startat upp för att kvalitetssäkra arbetet bland annat genom en processkartläggning av alla moment. I valkansliet kommer diverse kompetenser ingå utifrån de aktiviteter som pågår. För att minska sårbarheten är personer inblandade från start.

3 Uppföljning ekonomi

3.1 Resultaträkning

Intäkter / Kostnader (mnkr)	Bokslut 2023	Utfall jan-april 2023	Utfall jan-april 2024	Budget 2024	Prognos helår 2024	Avvikelse prognos helår mot budget
Taxor och avgifter						
Bidrag (intäkter)						
Övriga intäkter						
Summa intäkter						
Personalkostnader	-0,4	-0,2	-0,4	-2,4	-2,4	0,0
Bidrag (kostnader)						
Köp av verksamhet						
Lokalhyror						
Övriga driftskostnader			-0,1	0,8	0,8	0,0
Kapitaltjänstkostnader						
Summa kostnader	-0,4	-0,2	-0,5	-1,6	-1,6	0,0
Summa totalt (mnkr)	-0,4	-0,2	-0,5	-1,6	-1,6	0,0

3.2 Driftsredovisning

Verksamhet (mnkr)	Bokslut 2023	Utfall jan-april 2023	Utfall jan-april 2024	Budget 2024	Prognos helår 2024	Avvikelse prognos helår mot budget
Valnämnden	-0,4	-0,2	-0,5	-1,6	-1,6	0,0

Totalt (mnkr)	-0,4	-0,2	-0,5	-1,6	-1,6	0,0

3.3 Ekonomisk analys

Prognosen är enligt budget.

3.4 Åtgärder för budget i balans

4 Förväntad utveckling

Utifrån erfarenheter från föregående val, då det uppstod ett stort behov av röstmottagare främst på grund av sjukdom, har ett överskott till valdagen och förtidsröstningen rekryterats. Dessutom kommer att antal tjänstepersoner utbildas som reserver till valdagen.

EU-valet ska genomföras korrekt och säkert ur ett demokratiskt perspektiv. Aktiviteter ska genomföras så att alla väljare ges möjlighet att rösta.