
Nämndens budget och verksamhetsplan 2024

Valnämnden

Innehållsförteckning

1	Inledning	3
1.1	Sammanfattning	3
2	Förutsättningar.....	4
2.1	Styrning och ledning	4
2.2	Personal	4
2.3	Ekonomi	5
2.4	Omvärldsanalys.....	6
3	Riskhantering	8
4	Grunduppdraget.....	9
5	Kommunfullmäktiges mål till nämnden 2024	10
5.1	Göteborg ska vara en jämlik och trygg stad där alla invånare ges inflytande och möjlighet till delaktighet.	10
5.2	Segregationen i Göteborg ska brytas.....	10
5.3	Göteborg ska klara kompetensförsörjningen.....	10
5.4	Göteborg ska byggas ihop till en grön och levande stad utan bostadsbrist.	10
5.5	Göteborg ska vara ledande i klimatomställningen och ha en hög biologisk mångfald.	11
5.6	Göteborgs Stad ska ha en välfärd som möter göteborgarnas behov.....	11
5.7	Göteborgs Stad ska ge sina anställda en bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor.....	11
6	Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden 2024	12
7	Resursfördelning.....	13
7.1	Effektiv resursanvändning.....	14
7.2	Driftbudget.....	15

1 Inledning

1.1 Sammanfattning

Valnämnden är lokal valmyndighet med ansvar för att genomföra allmänna val till Europaparlament, riksdag, kommun- och regionfullmäktige (samt på uppdrag av riksdag, kommun- eller regionfullmäktige genomföra folkomröstningar). Nämnden har också en lagstadgad skyldighet att upprätthålla beredskap i händelse av extraval. Som lokal valmyndighet är valnämnden en av de viktigaste institutionerna för att säkra fria, och hemliga demokratiska val.

Den 9 juni 2024 är det val till Europaparlamentet. Nämndens operativa verksamhet kommer att fokuseras på att planera, genomföra och följa upp valet samt att implementera de förbättringsområden som identifierats i utvärderingen av valet till riksdag, kommun- och regionfullmäktige 2022.

Allmänna val är en omfattande logistisk och personalkrävande operation. Kraven på ett korrekt genomförande är mycket höga. Genomförande av val ska präglas av objektivitet, det vill säga saklighet och opartiskhet. Väljarnas tilltro till det demokratiska systemet får inte skadas. En kompetent och engagerad valarbetarkår och ett erfaret ledningskansli är de viktigaste framgångsfaktorerna vid genomförandet av allmänna val.

För att valnämndens kansli ska kunna genomföra sitt uppdrag med hög kvalitet idag och i framtiden måste kompetensförsörjningen säkras. Detta gäller såväl för kansliet som i valorganisationen där närmare 3000 personer engageras i valet. Kompetensförsörjningen innebär flera utmaningar framförallt mot bakgrund av att det rör sig om många kortare anställningar.

Omvärlden förändras snabbt. Klimatkris, krig i Europa och människors ändrade värderingar gör att valnämndens kansli behöver arbeta utifrån en ny verklighet. Varningssignaler vittnar om att demokratin i världen försvagas. Valnämndens uppdrag är att värna valets genomförande och tilltron till det demokratiska systemet. Kraven kring säkerheten i val har de senaste valen höjts. Arbetet med säkerheten i val sker kontinuerligt och förväntas innebära ökade kostnader och förändrade arbetssätt jämfört med tidigare val.

Kommunfullmäktige har anslagit 27 580 tkr till nämndens verksamhet för valåret 2024. Utöver det kommunala anslaget ges nämnden ett statligt stöd, vilket fastställs i slutet på året. 2022 uppgick det statliga stödet till 16 158 tkr. Valmyndigheten har avisat att stödet kommer motsvara 2022 års nivå.

Drygt 75% av budgeten utgörs av personalkostnader. Övriga kostnader består i lokalkostnader, köp av entreprenad och tjänster (där kommunens gemensamma tjänster ingår) och övriga verksamhetskostnader.

2 Förutsättningar

2.1 Styrning och ledning

Valnämndens uppdrag regleras i reglementet. Valnämndens uppgift är att vara lokal valmyndighet med ansvar för att genomföra allmänna val till Europaparlament, riksdag, kommun- och regionfullmäktige (samt på uppdrag av riksdag, kommun- eller regionfullmäktige genomföra folkomröstningar). Nämnden har också en lagstadgad skyldighet att upprätthålla beredskap i händelse av extraval. Om beslut om extraval fattas av regering eller riksdag skall det genomföras inom tre månader.

Som lokal valmyndighet är valnämnden en av de viktigaste institutionerna för att säkra fria, och hemliga demokratiska val. Genomförande av val ska präglas av objektivitet, det vill säga saklighet och opartiskhet. Väljarna ska ha ett högt förtroende för valets genomförande. Genom att genomföra demokratiska val omsätts i praktiken en av de mest centrala punkterna i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Värnandet och skyddet av den allmänna och lika rösträtten garanterar i detta sammanhang respekten för människors lika värde i vår stad.

Ansvaret innebär att nämnden ger förslag till revidering av valdistrikt, utser och utbildar röstmottagare samt ser till att det finns vallokaler i staden. Nämnden har också hela ansvaret för förtidsröstningen inom kommunen och för den preliminära rösträkningen av rösterna, dels på valkvällen, dels på onsdagen och i förekommande fall torsdagen i veckan efter valdagen.

2024 är det val till Europaparlamentet den 9 juni. Nämndens operativa verksamhet kommer att fokuseras på att planera, genomföra och följa upp valet samt att implementera de förbättringsåtgärder som identifierats i samband i utvärderingen av valet till riksdag, kommun- och regionfullmäktige 2022.

Organisation

Valnämndens kansli består av en valchef, två valsamordnare, varav en är nämndsekreterare samt en lager- och logistikansvarig. Inför och under ett valår utökas organisationen med visstidsanställd personal.

2.2 Personal

Valnämndens kansli är en attraktiv arbetsplats genom att medarbetarna är stolta över det som kansliet levererar. På kansliet känner man meningsfullhet i sitt uppdrag. Kansliet ska vara en verksamhet som präglas av att medarbetare och chef trivs, känner delaktighet, kan ta ansvar, bidra och utvecklas.

Allmänna val är en omfattande logistisk och personalkrävande operation. Kraven på ett korrekt genomförande är mycket höga. Väljarnas tilltro till det demokratiska systemet får inte skadas. En kompetent och engagerad valarbetarkår och ett erfaret ledningskansli är de viktigaste framgångsfaktorerna vid genomförandet av allmänna val.

För att valnämndens kansli ska kunna genomföra sitt uppdrag med hög kvalitet idag och i framtiden måste kompetensförsörjningen säkras. Detta gäller såväl för kansliet som i valorganisationen där närmare 3 000 personer engageras för att arbeta under en dag. Genom att fortsätta utveckla organisationen mot ökad

flexibilitet, samverkan, delaktighet och helhetssyn och att prioritera styrning, ledning och samordning skapar kansliet goda förutsättningar för att genomföra sitt uppdrag med god kvalitet.

Framtidsfrågor av mycket strategisk vikt är vidmakthållandet av beredskapen för extraval, en skyldighet nämnden har enligt lag. Här ingår bemanningen av valnämndens kansli och lämpliga lokaler som mycket viktiga delar.

2.2.1 Strategisk kompetensförsörjning

Valnämndens kansli

Kansliet består av fyra tillsvidareanställda personer, vilka utgör kärnan i verksamheten. Inför och under ett valår utökas kansliet med visstidsanställd personal. En av de största utmaningarna som kansliet står inför har att göra med svårigheten att rekrytera kompetent personal och att behålla erfarenheten och kompetensen i organisationen, eftersom verksamheten och behovet av personal varierar kraftigt beroende på om det är ett förberedelseår, valår eller mellanvalsår. I utvärderingen av valet 2022 konstaterades att kansliet varit underbemannat varför en av de viktigaste strategiska frågorna inför valperioden 2023/2024 är att säkra tillgången till personal.

Valarbetarkåren

För att genomföra ett val krävs många människor. Närmare 3250 personer rekryteras för arbete som röstmottagare på valdagen, i förtidsröstningen, och vad gäller material och logistik. En kompetent och engagerad valarbetarkår och ett erfaret ledningskansli är som tidigare nämnts några av de viktigaste framgångsfaktorerna vid genomförandet av allmänna val.

Förutsättningarna att bemanna platserna i valet 2024 bedöms i dagsläget vara goda med anledning av att det behövs en röstmottagare färre i varje valdistrikt och då det är 17 valdistrikt färre att bemanna. Många personer lämnar dock återbud med kort varsel, vilket ställer stora krav på valkansliets personal och organisation för att klara av att fylla de vakanser som uppstår med utbildade röstmottagare. Detta gör det också svårt att bedöma behovet av personal och reserver.

En av de största utmaningarna vad gäller kompetensförsörjningen i valarbetarkåren är att bemanna valdistrikten med erfarna och kompetenta ordförande och vice ordförande. Som en del i valkansliets strategiska kompetensförsörjning bjuds personer in som fått goda vitsord att medverka på informationsmöten för att informera om uppdragen. Valnämnden har också instiftat ett förtjänsttecken som delas ut under högtidliga former till ordförande som medverkat i fem respektive tio val. Valnämndens förtjänsttecken delas ut för att uppmärksamma och belöna trogen tjänst och tilldelas personer som varit ordförande i fem respektive tio val.

Valkansliet har under valet 2022 noterat vissa utmaningar vad gäller rekryteringen av timanställda till förtidsröstningen och till vår enhet för lager och logistik som behövs under en begränsad period. Valkansliet arbetar aktivt med att informera om verksamheten och har ett pågående samarbete med Göteborgs Universitet för att försöka få studenter att ta uppdrag som röstmottagare.

2.3 Ekonomi

God ekonomisk hushållning innebär att verksamhetens behov måste rymmas inom den ekonomiska ramen, samtidigt som gällande lagstiftning, riktlinjer och uppsatta mål följs. I kommunallagen anges att kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Kommunfullmäktiges regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning innebär att alla nämnder ska bedriva

en ändamålsenlig verksamhet, bidra till en hållbar utveckling och en god ekonomisk hushållning utifrån ett helhetsperspektiv.

Valnämndens verksamhet varierar mycket i såväl kostnader som intäkter och bidrag beroende på om det är ett valår, förberedelseår, eller mellanvalsår. Jämförelser mellan åren och mellan valår är svåra att göra då förutsättningarna förändras mellan åren.

Kommunfullmäktige har anslagit 27 580 tkr till nämndens verksamhet för valåret 2024 vilket är ca 4 000 tkr lägre än 2022.

Utöver det kommunala anslaget ges nämnden ett statligt stöd, vilket fastställs i slutet på året. 2022 uppgick det statliga stödet till 16 158 tkr. Valmyndigheten har aviserat att stödet för valet 2024 kommer motsvara det som tilldelades 2022, varför denna summa är inlagd i budgeten.

2.4 Omvärldsanalys

Omvärlden förändras snabbt. Klimatkris, krig i Europa och människors ändrade värderingar gör att valnämndens kansli behöver arbeta utifrån en ny verklighet. Varningssignaler vittnar om att demokratin i världen försvagas. The Economics demokrati-index för 2021 visar exempelvis att det globala betyget för demokratin sjönk till den lägsta nivå som någonsin har uppmätts (till viss del handlar det om upplevda begränsningar i samband med coronapandemin). Fria val, opartiskt rättsväsende och pressfrihet hotas i många länder. Enligt demokratirådets rapport för 2021 ökar polariseringen i samhället - även i Sverige. Ojämligheten i levnadsvillkor ökar. Samhällsklimatet upplevs som allt hårdare och detta kan i sin förlängning ta sig uttryck i form av social oro och en ökad närvaro av icke demokratiska krafter och metoder. Detta kan försvåra möjligheterna att genomföra demokratiska val. De händelser som skedde i samband med det amerikanska presidentvalet i januari 2020, eller stormningen av parlamentet i Brasilien i januari 2023, skedde utifrån en betydligt högre polarisering mellan grupper i samhället än vad som är fallet i Sverige och svenska extraval är sällsynta (senaste gången det skedde var 1958), men valnämndens uppdrag innebär att ständigt ha beredskap för att kunna genomföra ett extra val inom den tremånadersregel som gäller. I tider av ökad polarisering och förekomsten av politiska minoritetsstyren på olika nivåer bedöms riskerna för detta öka.

Valkansliets uppdrag är att värna valets genomförande. Även om den svenska demokratin är stark så finns det utmaningar. Efter valet 2022 lämnades det in fler än 400 överklaganden till Valprövningsnämnden. Demokratin kan inte tas för given och valkansliets roll är att se till att människor har förmåga att förstå villkoren för valet - att röstmottagning och rösträkning sker lokalt och räknas i flera steg och att det är svårt att manipulera eller påverka valets genomförande och resultat. Väljare ska kunna lita på att valet går rätt till och känna att vi har ett robust valsystem.

Snabba förändringar i teknik och i samhälle påverkar och utmanar människors antaganden om hur val genomförs. Många demokratier står inför svåra val när det gäller att anta och reglera teknikanvändning för rättvisa, transparanta och demokratiska val. Studiebesök av valobservatörer och kollegor från andra länder och städer är ett sätt att stärka valens legitimitet genom att öppet visa hur valen genomförs och hur valresultatet tas fram. Valkansliet är engagerat, såväl nationellt som internationellt, och följer utvecklingen i omvärlden noga. Konferenser med

andra valorganisationer och studiebesök i samband med val i andra länder ger valkansliet kunskap och erfarenheter genom utbyte av idéer, färdigheter och verktyg för att kunna överväga och pröva dessa i vår egen organisation.

Frågan om säkerheten i valet har de senaste valen blivit alltmer aktuell. Valmyndigheten har antagit vägledande ställningstaganden som innebär förändrade arbets sätt och en höjd beredskap och säkerhetsnivå jämfört med tidigare val. Detta ställer stora krav på valkansliets organisation i planering och förberedelse av valet samt vad gäller samverkan med andra myndigheter och förvaltningar inom Göteborgs Stad. Arbetet med säkerheten i valet beräknas också innebära ökade kostnader.

Valkansliets fortsatta omvärldsbevakning inom val- och demokratiområdet och internationella samarbeten är viktiga för kansliets möjlighet att värna och utveckla verksamheten.

3 Riskhantering

Nämnden ska, i enlighet med Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll, fastställa en samlad riskbild samt en intern kontrollplan. Detta sker i ett separat ärende till nämnden i februari månad 2024.

4 Grunduppdraget

Valnämndens grunduppdrag beskrivs i valnämndens reglemente. Nämndens specifika ansvar enligt reglementet är att genomföra allmänna val till Europaparlamentet, Riksdagen, Regionfullmäktige och kommunfullmäktige samt på uppdrag av riksdagen, regionfullmäktige eller kommunfullmäktige genomföra folkomröstningar.

Den 9 juni 2024 är det val till Europaparlamentet. Planering, förberedelser, genomförande och utvärdering av valet kommer utgöra kansliets verksamhet under året. De förbättringsområden som identifierades i utvärderingen av valet 2022 har kansliet arbetat vidare med och flera av de åtgärder som tagits fram kommer implementeras i samband med valets genomförande. Det handlar om förbättrad kommunikation gentemot röstmottagare genom en ny enhetssida på goteborg.se och en e-tjänst för väljare att enkelt kunna hitta röstmottagningsställen och information om dess tillgänglighet. Vi genomför även en organisationsförändring inom förtidsröstningen genom att införa en ny roll, Teamledare. Syftet med organisationsförändringen är att höja kvalitén och minska handhavandefel genom att teamledarna är närvarande och har fått mer utbildning och kan stötta och säkerställa att röstmottagarna följer givna instruktioner. Förändringen innebär även viss avlastning av kansliets valsamordnare.

Genom att vara en egen förvaltning har valkansliet haft nytt fokus och förstärkt valnämndens grunduppdrag. Fokus har i mellanvalsperioden kunnat läggas på sådana sakfrågor som historiskt aldrig har hunnits med i driften såsom att besiktiga vallokaler utifrån nya tillgänglighetsfaktorer, att ta fram en helt ny webbsida för väljarna utifrån vallokalernas geografiska placering, att arbeta fram en intern webbsida för de som arbetar inom valet som röstmottagare samt att vårda och sköta om den logistikkedja som ett val innebär.

Valkansliet kommer fortsätta kontakterna och samverka med myndigheter, andra kommuner, stadens förvaltningar, bolag och med intresseorganisationer som berörs av valet för säkerställa valets genomförande.

5 Kommunfullmäktiges mål till nämnden 2024

I Kommunfullmäktiges budget för 2024 riktas samtliga mål till alla nämnder och styrelser. Målen sträcker sig över hela mandatperioden om inget annat anges och ska följas upp kontinuerligt för ökad måluppfyllelse. Uppdragen ska utföras under budgetåret.

5.1 Göteborg ska vara en jämlik och trygg stad där alla invånare ges inflytande och möjlighet till delaktighet.

Nämndens omhändertagande av målet

Valnämndens bedömning är att valkansliet bidrar till målet genom sitt uppdrag att genomföra allmänna val och se till att valen genomförs på ett tryggt, säkert och transparent sätt. Tillgängligheten i valet är en prioriterad fråga där kansliet arbetar aktivt på olika sätt för att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna utöva sin demokratiska rätt, att rösta i fria, hemliga och säkra val.

5.2 Segregationen i Göteborg ska brytas.

Nämndens omhändertagande av målet

Valnämnden bidrar till målet genom sitt uppdrag att genomföra allmänna val.

5.3 Göteborg ska klara kompetensförsörjningen.

Nämndens omhändertagande av målet

Valnämnden omhändertar målet genom kansliets arbete genom styrande dokument på HR-området.

5.4 Göteborg ska byggas ihop till en grön och levande stad utan bostadsbrist.

Nämndens omhändertagande av målet

Utifrån valnämndens uppdrag och verksamhet bedöms valnämnden inte kunna bidra till målet.

5.5 Göteborg ska vara ledande i klimatomställningen och ha en hög biologisk mångfald.

Nämndens omhändertagande av målet

Valnämnden omhändertar målet genom förvaltningens arbete utifrån beslutad miljöplan. Följande prioriteras 2024:

Minska avfall

Förvaltningens avfall ska hanteras på rätt sätt genom effektivt arbete med källsortering i vardagen.

Återbruk

Förvaltningen ska återbruka och öka livslängden på möbler, material och utrustning. Hela organisationen är med och skapar förutsättningar för samt bidrar till återbruk.

Hållbar mat

Förvaltningen väljer hållbara livsmedel som har begränsad klimatpåverkan. Här inkluderas ekologiska och säsongsbetonade livsmedel. Mat som köps in vid konferenser, möten och firanden är vegetarisk.

5.6 Göteborgs Stad ska ha en välfärd som möter göteborgarnas behov.

Nämndens omhändertagande av målet

Utifrån valnämndens uppdrag och verksamhet bedöms valnämnden inte kunna bidra till målet.

5.7 Göteborgs Stad ska ge sina anställda en bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor.

Nämndens omhändertagande av målet

Valnämnden bedömer att valkansliet bidrar till målet genom arbete genom styrande dokument på HR-området.

6 Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden 2024

Uppdrag från Kommunfullmäktige	Nämndens omhändertagande av uppdraget
Alla nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att tillgängliggöra lokaler som efterfrågas av valnämnden för att säkerställa tillgång till vallokaler över hela Göteborg.	Uppdraget är centralt för valnämndens verksamhet att finna lokaler som är lämpliga vallokaler utifrån vallagens krav på tillgänglighet och därmed en förutsättning för genomförandet av de allmänna valen.

7 Resursfördelning

Valnämndens kostnader skiljer sig mycket beroende på om det är ett valår, ett mellanvalsår eller ett förberedelseår. Vid beräkningen av budgeten har valnämndens kansli utgått från utfallet budgetåret 2022, som var ett valår, och gjort uppräknings utifrån rådande kostnadsläge och utifrån den information vi har idag om kostnaderna 2024.

Mot bakgrund av det rådande läget med hög inflation, en växande oro i omvärlden och ett försämrat säkerhetsläge råder det en viss osäkerhet i bedömningen av kostnaderna och vid eventuella händelser som vi idag inte kan förutse. Utifrån den information som finns tillgänglig idag beräknas kostnaderna för valet 2024 öka jämfört med valet 2022, trots att antalet valdistrikt och antalet röstmottagare minskat.

Valnämndens budget utgörs till drygt 75% av personalkostnader. De totala lönekostnaderna beräknas öka till följd av att det behövs mer personal i förtidsröstningen. Utöver detta införs en ny roll, teamledare, med mer ansvar och krav och därmed ett högre löneläge. Kostnaderna för ob-tillägg beräknas öka, dels på grund av att man gjort en höjning och del på grund av att det under perioden infaller ytterligare en helgdag, nationaldagen den 6 juni. Dessutom anställs den personal som ska arbeta på centrallagret något längre tid än i valet 2022.

Personalkostnader valdagen

Valkansliet föreslår att arvoden för röstmottagarna på valdagen ligger kvar på 4500 kr för ordförande, 3600 kr för vice ordförande och 3000 kr för röstmottagare då valnämnden gjorde en höjning av arvoden inför förra valet.

Milersättning

Utöver arvudet föreslås att röstmottagare som kör in med bil på valnatten får milersättning för resan. Utgångspunkten är att få till en likabehandling där den som har kostnaden också ska få ersättningen. Detta infördes i samband med valet 2022 och bör kvarstå.

Lokalkostnader

Kostnader för lokaler på valdagen beräknas öka till följd av att de externa uthyrarna tar ut högre hyra. Utöver hyra kan det tillkomma kostnader för säkerhetsåtgärder.

Valnämnden har säkerställt lokaler för kansliet fram till 2026 års utgång. Inhyrningen av dessa lokaler innebär en kostnadsökning av de fasta kostnaderna som räknas upp årligen.

Kostnader för personal och lokaler i förtidsröstningen

Valkansliet har sett över timersättningen till röstmottagare i förtidsröstningen och föreslår att ersättningen fastställs i budgeten till 160 kr/tim till röstmottagare, 175 kr/tim för ambulerande röstmottagare och 225 kr/tim teamledare som också är arbetsledare för ett eller flera röstningslokaler. Utöver ersättningen tillkommer ob-tillägg enligt gällande kollektivavtal. Kansliet har vid bedömningen av timersättningarna tittat på löneläget inom staden samt gjort en jämförelse med övriga storstadskommuner samt de närmaste kranskommunerna och lagt ersättningen på en likvärdig nivå.

Valkansliet betalar ingen ersättning för de lokaler som vi nyttjar genom

Kulturförvaltningen. I de fall där Kulturförvaltningen behöver hålla öppet utöver ordinarie öppettid, exempelvis den 6 juni och lördagen den 8 juni behöver valnämnden stå för den kostnaden. I budgeten är det budgeterat i enlighet med valkansliets förslag till öppettider, men finns ett visst utrymme för det fall valnämnden beslutar något annat.

Utöver bibliotek och kulturhus föreslås två röstningslokaler på köpcentrum. I budgeten är det budgeterat för uppbyggnad av dessa röstningslokaler.

Centrallagret

Centrallagret behöver förstärkas med mer personal under längre tid vilket finns med i budgeten.

Kurs- och konferensavgifter

Kostnad för kurs- och konferensavgift beräknas öka till följd av att valkansliet inte kan nyttja kommunens egna lokaler för mottagningen på valnatten och den preliminära rösträkningen utan istället behöver förlägga dessa till en konferensanläggning. Valkansliet kommer nyttja en ny lokal för mottagningen på valnatten för att hantera den stora mängd människor som anländer ungefär samtidigt till mottagningen.

Säkerhetskshöjande åtgärder

Den växande oron i omvärlden och det försämrade säkerhetsläget gör att valkansliet behöver ta höjd för ökade kostnader vad gäller säkerhetskshöjande åtgärder. Inför valet 2022 genomfördes flera förändringar av arbetssätt för höja säkerheten i valet. Detta arbete kommer fortsätta inför valet 2024. Budgeten tar höjd för kostnader motsvarande utfallet 2022 med en viss uppräkningsmen dessa kostnader kan dock snabbt öka beroende på händelser i vår omvärld.

7.1 Effektiv resursanvändning

Genom ekonomi i balans skapas handlingsutrymme och beredskap för att möta framtida utmaningar och satsningar. Målsättningen är att nå en så hög grad av måluppfyllelse som möjligt inom den ekonomiska ramen, som alltid är överordnat planer, program, riktlinjer och policys som kommunfullmäktige eller valnämnden föreslår. Enligt stadens styrregler får nämndens eget kapital inte överstiga 300 tkr. Det huvudsakliga syftet med nämndens eget kapital är att möjliggöra långsiktigt ekonomiskt tänkande i verksamheten så att hastigt förändrade förutsättningar kan överbryggas. I kommunfullmäktiges budget för 2024 framgår att nämnderna under 2024 kan hemställa till kommunstyrelsen om att använda eget kapital. Beslut om användning av eget kapital tas av kommunstyrelsen i samband med kompletteringsbudgetarna.

7.2 Driftbudget

År: 2024Period: OktoberVald enhet: TkrAnsvar: 1525 ValnämndenBudgetversion: Budgetversion jan					
Resultaträkning	Budget helår 2024	Prognos helår 2023	Budget 2023	Utfall Jan - Okt 2023	Utfall Jan - Dec 2022
Verksamhetens intäkter	16 156			0	16 156
Månadslön	-4 352	-2 851	-3 866	-2 132	-3 320
Timlön	-8 128	-59	-39	-102	-4 672
Tillägg	-300			-5	-885
Semesterlön	-60	-220	-53	-307	-1 354
Sjuklön		-10		-10	-42
Arvoden	-10 177	-211	-211	-184	-11 835
Personalkostnader övrigt	-975	-56	-20	-70	1
- Lön ersättningar och förmåner	-23 993	-3 408	-4 189	-2 811	-22 107
Sociala avgifter och pensionskostnader	-8 805	-1 474	-1 865	-1 215	-6 792
- Personalkostnader	-32 798	-4 882	-6 054	-4 026	-28 899
Lokal- och markhyror	-4 011	-2 338	-2 235	-1 980	-6 158
Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	-1 585	-45	-45	-43	-1 613
Bränsle, energi och vatten	-37	-26	-26	-11	-91
Kostnader för transportmedel	-247	-12	-12	7	-229
Köp av entreprenad och tjänster	-2 188	-2 066	-2 531	-937	-3 322
Övriga verksamhetskostnader diverse	-2 890	-1 203	-1 192	-789	-2 032
- Övriga verksamhetskostnader	-10 958	-5 690	-6 041	-3 754	-13 445
- Verksamhetens kostnader	-43 756	-10 571	-12 095	-7 781	-42 344
- Verksamhetens nettokostnader	-27 600	-10 571	-12 095	-7 781	-21 043
Generella statsbidrag och utjämning	27 600	12 095	12 095	10 084	31 650
- Verksamhetens resultat	0	1 524	0	2 303	10 607
Finansiella intäkter				0	
Finansiella kostnader				-1	
- Resultat efter finansiella poster	0	1 524	0	2 303	10 607
- Resultat	0	1 524	0	2 303	10 607