



Tjänsteutlåtande

2023-09-15

Diarienummer 0071/23

Handläggare

Frida Nowotny

Telefon: 031-368 02 40

E-post: frida.nowotny@stadshuset.goteborg.se

Delårsrapport augusti 2023

Förslag till beslut

I valnämnden:

1. Delårsrapport för augusti 2023 godkänns
2. Delårsrapporten översänds till kommunstyrelsen

Sammanfattning

Valnämndens kansli har upprättat ett förslag till delårsrapport augusti 2023. Kansliet föreslår att rapporten godkänns och översänds till kommunstyrelsen.

Rapporten följer stadens anvisningar för vad som ska rapporteras. Resultatet för perioden januari till och med augusti är 2 261 tkr kronor. Valkansliet prognosticerar ett positivt resultat på 924 tkr kronor för helåret 2023 till följd av avgångar som ej kunnat förutses och som inte tillsatts.

2023 är ett förberedelseår inför valet till Europaparlamentet som äger rum den 9 juni 2024. Valkansliet har under perioden arbetat för att genomföra de åtgärder som tagits fram i nämndens budget och verksamhetsplan för 2023 och är nu i uppstart av planeringen inför valet 2024.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Redovisas i rapporten.

Bedömning ur ekologisk och social dimension

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension

Bilagor

1. Delårsrapport augusti 2023

Ärendet

Valnämndens kansli har tagit fram delårsrapporten per augusti, för året. Rapporten innehåller väsentlig styrinformation till kommunledningen utifrån verksamhetens utveckling, ekonomiskt utfall och prognos samt personaluppföljning.

Beskrivning av ärendet

I enlighet med stadens riktlinjer och regler ska delårsrapporterna till stora delar fokusera på viktig styrinformation till kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Den innehåller information om det ekonomiska läget, personalfrågor, väsentliga avvikelser i grunduppdragen samt frågor av uppsiktskaraktär till nämnderna från kommunstyrelsen. Kommunfullmäktiges budgetmål och uppdrag följs upp i samband med delårsrapporten för augusti samt i årsredovisningen.

2023 är ett förberedelseår inför valet till Europaparlamentet som äger rum den 9 juni 2024. Valkansliet har under perioden arbetat för att genomföra de åtgärder som tagits fram i nämndens budget och verksamhetsplan för 2023 och är nu i uppstart av planeringen inför valet 2024.

Valkansliet prognosticerar ett positivt resultat på 924 tkr kronor för helåret 2023. Avvikelsen beror till störst del på personalavgångar som ej kunna förutses och som inte tillsatts.

Förvaltningens bedömning

Valnämndens kansli föreslår att valnämnden godkänner uppföljningsrapport per augusti 2023 och översänder den till kommunstyrelsen.