



Tjänsteutlåtande

2024-04-12

Diarienummer 0033/24

Handläggare

Frida Nowotny

Telefon: 031-368 02 40

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

Delårsrapport mars 2024

Förslag till beslut

I valnämnden:

1. Delårsrapport för mars 2024 godkänns
2. Delårsrapporten översänds till kommunstyrelsen

Sammanfattning

Valnämndens kansli har upprättat ett förslag till delårsrapport mars 2024. 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 mars är 3,6 mkr. Valnämnden redovisar en avvikelse mot budget på 0,7 mkr för perioden. Avvikelsen beror på kostnader som är periodiserade men ännu ej belastat verksamheten.

Valnämnden har tilldelats ett något högre statsbidrag än förväntat, vilket innebär en ökad intäkt om 1 mnkr.

En tidig prognos är alltid förknippad med stor osäkerhet och valnämndens kostnader är ofta svåra att prognosticera då nämndens verksamhet påverkas till stor del av händelser i det omgivande samhället. Säkerhets- och konjunkturläget är av väsentlig betydelse och kan komma att innebära vissa kostnadsökningar. Detta gör att valnämnden, trots ett ökat statsbidrag, prognosticerar ett nollresultat.

SKR och centrala parter har enats om en tillfällig avvikelse från reglerna om dygnsvila för valarbetare under EU-valet den 9 juni. Undantaget ska utvärderas efter valet.

Valnämnden vill uppmärksamma kommunstyrelsen om att en anpassning till de nya arbetstidsreglerna skulle leda till betydande risker och ökade kostnader för att genomföra framtida val.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Valnämnden följer budget och prognosticerar ett resultat på hela året på noll kr.

Bedömning ur ekologisk och social dimension

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

Bilagor

1. Delårsrapport mars 2024

Ärendet

Valnämndens kansli har tagit fram den första delårsrapporten, per mars, 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 så ska delårsrapporterna till stora delar fokusera på viktig styrinformation till kommunstyrelse och kommunfullmäktige. De 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.

Valnämnden redovisar ett resultat om 3,6 mkr för perioden, vilket innebär en avvikelse mot budget på ca 0,7 mkr. Avvikelsen beror på kostnader som är periodiserade men ännu ej belastat verksamheten.

Valnämnden har tilldelats ett något högre statsbidrag än förväntat, vilket innebär en ökad intäkt om 1 mnkr.

En tidig prognos är alltid förknippad med stor osäkerhet och valnämndens kostnader är ofta svåra att prognosticera då nämndens verksamhet påverkas till stor del av händelser i det omgivande samhället. Säkerhets- och konjunkturläget är av väsentlig betydelse och kan komma att innebära vissa kostnadsökningar. Detta gör att valnämnden, trots ett ökat statsbidrag, prognosticerar ett nollresultat.

SKR och centrala parter har enats om en tillfällig avvikelse från reglerna om dygnsvila för valarbetare under EU-valet den 9 juni. Undantaget ska utvärderas efter valet.

Valnämnden vill uppmärksamma kommunstyrelsen om att en anpassning till de nya arbetstidsreglerna skulle leda till betydande risker och ökade kostnader för att genomföra framtida val.

Förvaltningens bedömning

Valnämndens kansli godkänner uppföljningsrapport per mars 2024 och översänder den till kommunstyrelsen.