



Tjänsteutlåtande

Datum 2025-04-11

Diarienummer 0026-/25

Handläggare

Frida Nowotny

Telefon: 031-368 02 40

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

Delårsrapport mars 2025

Förslag till beslut

I valnämnden:

1. Delårsrapport för mars 2025 godkänns
2. Delårsrapporten översänds till kommunstyrelsen
3. Valnämnden förklarar vissa uppdrag i avsnitt 5 i delårsrapporten som fullgjorda och att de kan avslutas. Det avser följande uppdrag:

Uppdrag från KF/KS 2024, utanför budgetbeslut

- Samtliga nämnder och styrelser i Göteborgs Stad får i uppdrag att identifiera befattningar i sina verksamheter som bedöms vara utsatta för hög risk för infiltration. Uppdraget ska ha genomförts sex månader efter kommunfullmäktiges beslut.

Uppdrag från KF/KS 2025, inom budgetbeslut

- Alla nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att säkerställa en hållbar livscykelhantering av bärbar elektronik.

Uppdrag från KF/KS 2025, utanför budgetbeslut

- Göteborgs Stads nämnder och styrelser får i uppdrag att med rapporten som utgångspunkt se över sina samverkansformer och arbetssätt för att aktivt samråda med och involvera funktionsrättsrörelsen inom områden där det anses vara befogat. Uppdraget återredovisas i respektive nämnds och styrelses del- eller årsrapport

Sammanfattning

Valnämndens kansli har upprättat ett förslag till delårsrapport mars 2025. 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 1 042 tkr kronor. Valnämnden redovisar en avvikelse mot budget på 877 tkr för perioden, vilken beror på kostnader som är periodiserade men ännu ej har belastat verksamheten. Det prognosticerade resultatet för hela året 2025 beräknas bli enligt budget, det vill säga 0 kr.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Valnämnden 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 dessa dimensioner

Bilagor

1. Delårsrapport mars 2025

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. 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.

Valnämnden redovisar en avvikelse mot budget på 877 tkr för perioden. Detta kommer sig av att kostnader i budgeten fördelats per månad men att dessa kostnader ännu ej belastat verksamheten. Således prognosticerar valnämndens kansli att resultatet för helåret blir i enlighet med budgeten, det vill säga 0 kr.

I delårsrapporten redovisas nämndens omhändertagande av kommunfullmäktiges uppdrag. Detta sker i årsrapportens kapitel 5 och är en till innehåll och format obligatorisk rapportering till kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Förvaltningens bedömning

Valnämndens kansli föreslår att valnämnden godkänner delårsrapport mars 2025 och översänder den till kommunstyrelsen samt förklarar vissa uppdrag i avsnitt 5 fullgjorda och kan avslutas:

Uppdrag från KF/KS 2024, utanför budgetbeslut

- Samtliga nämnder och styrelser i Göteborgs Stad får i uppdrag att identifiera befattningar i sina verksamheter som bedöms vara utsatta för hög risk för infiltration. Uppdraget ska ha genomförts sex månader efter kommunfullmäktiges beslut.

Uppdrag från KF/KS 2025, inom budgetbeslut

- Alla nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att säkerställa en hållbar livscykelhantering av bärbar elektronik.

Uppdrag från KF/KS 2025, utanför budgetbeslut

- Göteborgs Stads nämnder och styrelser får i uppdrag att med rapporten som utgångspunkt se över sina samverkansformer och arbetssätt för att aktivt samråda med och involvera funktionsrättsrörelsen inom områden där det anses vara befogat. Uppdraget återredovisas i respektive nämnds och styrelses del- eller årsrapport