

§ 9

VALN/2023:5

Valnämndens delårsrapport 1 år 2023

Beslut

1. Delårsrapport 1, för perioden januari-mars 2023, antas i enlighet med valkansliets förslag.
2. Valnämnden begär att medel med 800 000 kronor ur 2022 års överskott överförs till 2023.

Ärendebeskrivning

Valnämndens kansli ger i skrivelse, daterad den 24 mars 2023, förslag till beslut.

Som en del av kommunens planerings- och uppföljningsprocess ska varje nämnd sammanställa en delårsrapport till kommunstyrelsen i enlighet med dessa anvisningar. Delårsrapport 1 avser perioden 1 januari till 31 mars och är en uppföljning av nämndens verksamhetsplan.

Valkansliet har tagit fram ett förslag till delårsrapport. Av rapporten framgår bland annat att valkansliet under det första kvartalet har arbetat med planeringen inför valet till Europaparlamentet 2024.

Valkansliet föreslår att valnämnden ska begära att 800 tkr överförs från 2022 års överskott för att bland annat kunna användas för en flytt av valförrådet och ökade kostnader i samband detta. Det kan också komma att användas för köp av administrativa tjänster då planeringen inför valet 2024 behöver komma i gång tidigare under 2023 än planerat.

Valnämndens resultat för perioden januari - mars visar en positiv budgetavvikelse på 143 tkr. Prognos för helåret är att valnämnden kommer ha en budget i balans.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Valnämnden

Valnämndens delårsrapport 1 2023

Förslag till beslut

1. Delårsrapport 1, för perioden januari-mars 2023, antas i enlighet med valkansliets förslag.
2. Valnämnden begär att medel med 800 000 kronor ur 2022 års överskott överförs till 2023.

Ärendebeskrivning

Som en del av kommunens planerings- och uppföljningsprocess ska varje nämnd sammanställa en delårsrapport till kommunstyrelsen i enlighet med dessa anvisningar. Delårsrapport 1 avser perioden 1 januari till 31 mars och är en uppföljning av nämndens verksamhetsplan.

Valkansliet har tagit fram ett förslag till delårsrapport. Av rapporten framgår bland annat att valkansliet under det första kvartalet har arbetat med planeringen inför valet till Europaparlamentet 2024.

Valkansliet föreslår att valnämnden ska begära att 800 tkr överförs från 2022 års överskott för att bland annat kunna användas för en flytt av valförrådet och ökade kostnader i samband detta. Det kan också komma att användas för köp av administrativa tjänster då planeringen inför valet 2024 behöver komma i gång tidigare under 2023 än planerat.

Valnämndens resultat för perioden januari - mars visar en positiv budgetavvikelse på 143 tkr. Prognos för helåret är att valnämnden kommer ha en budget i balans.

VALKANSLIET

Sabine Jensen
Utvecklare

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen
Akten

Delårsrapport 1 2023

Valnämnden

Verksamhet

Valnämndens uppdrag är att fullgöra kommunens uppgifter vid genomförande av val och folkomröstningar. Valnämnden ska se till att den som vill rösta har goda förutsättningar att göra det på ett tryggt, rättssäkert och effektivt sätt.

Valnämndens uppdrag skiljer sig åt från övriga nämnder, dels för att det är väldigt begränsat, dels för att uppdragets omfattning varierar stort mellan olika verksamhetsår. Valnämndens möjlighet att bidra till att stärka kommunens strategiska mål och andra kommungemensamma mål och åtaganden är därför begränsat.

Planering inför Europaparlamentsvalet 2024 fortlöper. Under första kvartalet har arbetet med inventering av lokaler till valdag och förtidsröstning inletts. Inventering och rensning av valmaterial har genomförts. Valkansliet jobbar tillsammans med bla fastighets- och exploateringsenheten för att hitta en ny lokal till valförrådet.

Medarbetare

Valnämnden har inga egna anställda och har därför inget att rapportera inom detta område.

Ekonomi

Valnämndens resultat för perioden januari - mars visar en positiv budgetavvikelse på 343 tkr inklusive överfört överskott från tidigare år (200 tkr). Prognos för helåret är att valnämnden kommer ha en budget i balans och planen är att använda överfört överskott från tidigare år.

Resultaträkning

Konto	Utf ack Mar 2023	Budget Mar 2023	Avvikels ack Jan - Mar 2023	Budget helår 2023	Årsprognos mars	Prognosavvikelse
Kommun-/nämndersättning	550	550	0	2 200	2 200	0
Summa INTÄKTER	550	550	0	2 200	2 200	0
Personalkostnader	-73	-110	37	-452	-452	0
Uppdragstagare och beredskapsarbetare	-87	-65	-22	-260	-260	0
Lokalkostnader	-25	-13	-12	-50	-50	0
Material		-8	8	-30	-830	-800
Tjänster	-220	-352	132	-1 408	-1 408	0
Preliminärbokförda kostnader	0		0			
Summa KOSTNADER	-404	-547	143	-2 200	-3 000	-800
Summa ÅRETS RESULTAT	146	3	143	0	-800	-800
Över-/underskott	200		200		800	800
Summa RR inklusive semesterlöneskuld	346	3	343	0	0	0

Intern styrning och kontroll

Kommunkoncernen ska enligt kommunallagen och aktiebolagslagen ha en väl fungerande intern styrning och kontroll. Interna kontrollarbetet syftar till att säkra mål och verksamhet, men också att hitta förbättringsområden utifrån risker.

Varje nämnd och bolagsstyrelse har ansvar för det interna kontrollarbetet inom sitt verksamhetsområde. Åtgärder och uppföljningar genom internkontrollmoment tas fram av respektive nämnd och bolagsstyrelse och beslutas om i en internkontrollplan i december månad.

På grund av att 2023 är ett mellanvalsår så kommer det endast finnas en internkontrollpunkt för Valnämnden.

Stabil ekonomi

1. Risk för att attestreglemente inklusive tillämpningsanvisningar inte efterlevs p g a dålig anpassning till arbetssätt och systemstöd vilket kan leda till att ekonomiska transaktioner attesteras på ett felaktigt sätt.

Inga avvikelser har noterats under första kvartalet 2023.