

Kommunledningsförvaltningen
Cecilia Malmberg

2023-09-21

Dnr VN 2023-9

Valnämnden

Internbudget 2024 med plan för 2025-2029 inkl. verksamhetsplan och internkontrollplan

Förslag till valnämndens beslut

1. Upprättat förslag till internbudget 2024 med plan 2025-2029 för valnämnden inklusive bilagor fastställs.
2. Internbudget 2024 med plan 2025-2029 för valnämnden inklusive bilagor överlämnas till kommunstyrelsen.
3. Information om förvaltningens verksamhetsplan (bilaga 2) noteras.

Ärende

Kommunfullmäktige beslutar om nämndernas internbudgetar för 2024 med plan för 2025–2029 i november 2023. Förslaget till valnämndens internbudget 2024 med plan för 2025–2029 utgår från kommunfullmäktiges beslut om budget 2024 med plan för 2025–2029. Valnämndens internbudget 2024 med plan för 2025–2029 utgår i övrigt från nämndens ansvar i reglemente och styrdokument.

Valnämndens internbudget kommer att följas upp i samband med delårsrapport 31 mars, 31 augusti, 31 oktober samt bokslut och verksamhetsberättelse.

Fördelningen av medel har gjorts med utgångspunkt i utfallet för valåret 2022. Det råder, som kommenterats tidigare, osäkerhet kring storleken på statsbidrag vid valår. I internbudgeten redovisas därför för 2024 samma intäktsnivå i form av statsbidrag som vid val till Europaparlamentet 2019. Valnämndens största utgiftspost är ersättningar till röstmottagare, vilket också var det verksamhetsområde som ökade mest vid valet 2022 varför det prioriteras i internbudgeten för 2024. Utfallet av valet 2022 visade även på ökade lokalkostnader därför har en omfördelning av medel gjorts även till detta verksamhetsområde inför 2024. Höjd har också tagits för att kunna köpa in vissa tjänster under 2024, exempelvis hjälp med rekrytering och bemanning, vilket belastar posten Administrativa tjänster.

Kommunledningsförvaltningen föreslår valnämnden att fastställa internbudget för 2024 med plan för 2025–2029 inklusive bilagor samt överlämna den till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Internbudget 2024 med plan för 2025–2029 för valnämnden, 2023-09-21

Bilaga 1 – Internbudget 2024 med plan för 2025–2029 för valnämnden

Bilaga 2 – Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan för valnämnden

Bilaga 3 – Internkontrollplan 2024, valnämnden

**Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet**

MBL-information eller förhandling är inte påkallad.

Kommunledningsförvaltningen

Frida Törnqvist

Beslutet skickas till:
Budgetchef, Henrik Karpe
Ekonomichef, Åsa Haraldsson