

Kommunledningsförvaltningen
Frida Törnqvist

2024-08-26

Dnr VN 2024-7

Valnämnden

Delårsrapport per 31 augusti 2024 med prognos för helår 2024

Förslag till valnämndens beslut

1. Delårsrapporten per 31 augusti med prognos för helår 2024 för valnämnden godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Uppföljningen av Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan 2024 noteras.

Ärende

Enligt Linköpings kommuns ekonomistyrningsregler ska samtliga nämnder löpande följa upp sin verksamhet, resultatet och ekonomin. Detta sker bland annat genom delårsrapporter per den 31 mars och 31 augusti.

Valnämndens resultat per den 31 augusti 2024 visar på ett underskott om 2 202 tkr, vilket beror på ökade kostnader inom flera verksamhetsområden bland annat Röstmottagare arvoderade där både utgifterna för arvoden samt sociala avgifter och pensioner blev högre än förväntat. Ökade kostnader redovisas även för verksamhetsområdet Transporter och skolskjutsar där ersättningen till PostNord för sorteringen av förtidsröster ingår, vilken blev högre i och med att antalet väljare som förtidsröstade var betydligt fler än förväntat.

På helåret prognostiseras ett underskott om ca 500 tkr med anledning av de högre kostnader som angav ovan. Underskottet bedöms inte få några konsekvenser för verksamheten eller måluppfyllnad på helåret, men ger en indikation om att ekonomiska satsningar inför de allmänna valen 2026 behöver göras.

Valnämnden föreslås godkänna delårsrapport för valnämnden per den 31 augusti 2024.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Delårsrapport för valnämnden per den 31 augusti 2024, 2024-08-26

Bilaga 1 – Delårsrapport för valnämnden per den 31 augusti 2024

Bilaga 2 – Uppföljning av Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan 2024

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

MBL-information eller förhandling är inte påkallad.

Kommunledningsförvaltningen

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