

Valnämndens resursfördelning

Mål och Resursplan (MoR) 2019



Resursfördelning

1. Bakgrund

Kommunfullmäktige antog 2018-12-10 Mål och Resursplan för 2019. I beslutet fastställdes ekonomiska ramar för styrelsen och nämnderna för 2019. Det fattades beslut om investeringsramar och inriktning på en övergripande nivå 2019. Enligt beslutet ska nämnderna i vissa delar fatta beslut om investeringar på projektnivå. För respektive del tilldelades en nämnd/styrelsen ett genomförande och uppföljningsansvar.

Utifrån de ekonomiska ramar som kommunfullmäktige har fastställt har förvaltningarna utarbetat en detaljbudget för alla verksamheter och enheter.

2. Driftbudget

2.1 Resursanvändning

Den 26 maj 2019 genomförs val till europaparlamentet. Arbetet med förberedelser inför detta val pågår.

Förtidsröstningen, som inkluderar institutionsröstning, sker mellan 8-26 maj i olika lokaler utspridda i kommunen. Valnämnden ansvarar för lokaler, material och bemanning. Under samma period är kommunen skyldig att ha ambulerande röstmottagare.

På valdagen ansvarar valnämnden för vallokaler, material och bemanning av de 23 valdistrikten samt röstmottagningen i kommunhuset på kvällen.

Onsdagen den 29 maj genomförs den så kallade onsdagsräkningen.

Valnämnden ansvarar även för utbildning av funktionärer samt informationsinsatser till berörda grupper.

2.2 Resultaträkning

Resultatet av resursfördelningen presenteras i tabellen nedan.

Konto	Budget 2018	Resultat 2018	Budget 2019
Resursfördelning/Anslag	-911	-911,0	-1015
Bidrag	-730	-834,8	-750
Summa INTÄKTER	-1 641	-1 745,8	-1 765,0
Personalkostnader	1 369	1 196,2	1 299,2
Material	20	17,8	60,0
Köp av verksamhet och konsulter	140	139,7	229,5
Lokal- markhyror, fastigheter	76,7	119,6	91,7
Övriga kostnader	35	49,1	84,6
Summa KOSTNADER	1 640,7	1 536,8	1 765,0
Summa RESULTATRÄKNING	0	-209,0	0,0

2.3 Finansiering via riktade statsbidrag eller andra större bidrag (EU)

Verksamhet	Namn på bidraget – kort beskrivning	Återbetalnings- skyldighet, ja/nej	Belopp tkr
Övrig politisk verksamhet	Bidrag från Valmyndigheten	Nej	ca 750 tkr