

Valnämnden

Christer Fasth
Valsamordnare
christer.fasth@ekero.se

Valnämndens kostnader EP-valet 2024, utfall 2024-08-19

Dnr VN24/1

Förslag till beslut

Valnämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Kostnaderna år 2024 för att Ekerö kommun ska genomföra val till Europaparlamentet kalkylerades under år 2023 som en del i den reguljära beredningen av budget 2024. Kommunfullmäktige har i beslut 2023-11-20 §159 beslutat att valnämndens budget 2024 uppgår till 3 210 tkr.

Beräkningen är att 85 % av den totala kostnaden kommer att bokföras under perioden Juni – Juli, vilket motsvarar 2 728 tkr.

Perioden Jan – Aug är beräknad till 3.167 tkr medan utfallet till och med 2024-08-19 uppgår till 2.860 tkr.

Sammanfattning, tkr	Utfall per 19 augusti	Årsbudget
VN presidium & sammanträden	-	211
Valkansli	-	310
Förtidsröstning	-	486
Valdag-valdistrikt	-	1 791
Delsumma	2 626	2 798
Avtal posten maa förtidsröstning	-	80
Övriga kostnader	-	332
Delsumma	234	412
Totalt	2 860	3 210

Bedömning utfall totalt:

Valkansliet bedömer att ytterligare kostnader i form av arvoden, timersättningar och externa kostnader uppgående till cirka 150 tkr tillkommer.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande – Valnämndens kostnader EP-valet 2024, utfall 2024-05-31, 2024-08-26

Ärendet

Den 9 juni 2024 genomförs val till Europaparlamentet. För uppdraget är valnämnden aktiverad år 2024, valkansli finns organisatoriskt inom kommunens kansli, förtidsröstning genomförs och organisation finns för valdagen samt rösträkning. Kostnaderna år 2024 för att Ekerö kommun ska genomföra valet kalkylerades under år 2023 – i samarbete mellan kommunkansli och ekonomienheten - som en del i den reguljära budgetberedningen. Kommunfullmäktige beslutade 2023-11-20 §159 om Ekerö kommuns Tjänsteutlåtande 2024-01-12 budget 2024. Inom ramen för beslut om verksamhetens nettokostnader utgör valnämndens budgetram 2024 en sammantagen bruttokostnad om 3 210 tkr. Budgeten är beräknad med hänsyn tagen till årsarvoden, sammanträdesarvoden och övriga arvoden i samband med val i enlighet med vad som framgår av KFS 07:1 (fastställd av Ekerö kommunfullmäktige 2023-06-12 §96, reviderad efter kommunfullmäktiges beslut 2023-12-11 § 171). Budgeten inkluderar kanslichefens bedömning av omfattning av valkansli. I budgeten ingår kostnader för bemanning av förtidsröstningen. Samtliga arvoden och löner tillkommer arbetsgivaravgifter. Dessa är differentierade utifrån ålder och är i budgeten kalkylerade utifrån tidigare erfarenheter av ålderssammansättning. Inom ramen för den totala budgeten 3 210 tkr uppgår kostnader för arvoden och löner till 2 798 tkr. Övriga kostnader är budgeterade till 412 tkr. Där ingår budget 80 tkr för ersättning för avtal med Postnord avseende hantering av förtidsröster. I resterande kalkylerade 332 tkr övriga kostnader ingår främst kostnader för bevakning och rondering, lokalhyra och städning, annonsering och diverse material. Men även för diverse kostnader för valorganisationen. Sammanfattande förslag till resursfördelning inom den av kommunfullmäktige givna budgetramen 2024: Sammanfattning budget, tkr År 2024 VN presidium & sammanträden 211 Valkansli 310 Förtidsröstning 486 Valdag-valdistrikt 1 791 Delsumma 2 798 Avtal posten maa förtidsröstning 80 Övriga kostnader 332 Delsumma 412 Totalt 3 210 Ytterligare detaljerat beräkningsunderlag av budget 2024 finns hos kommunkansliet – valkansliet och tillgängliggörs för valnämnden.

Beslutet expedieras till

Klicka här för att fylla i vem beslutet ska expedieras till [ta bort textruta]

Jytte Grundberg
Kanslichef

Christer Fasth
Valsamordnare