

5.3 KESKUSVAALILAUTAKUNNAN TOIMINTA JA TALOUS

TOIMIELIMEN TOIMINTA JA KESKEISET MUUTOKSET TOIMINNASSA

Keskusvaalilautakunnan keskeisimmät tehtävät ovat kunnan vastuulla olevien, vaaleihin liittyvien tehtävien toteuttaminen sekä varavaltuutettujen nimeäminen tarvittaessa.

Vuonna 2024 järjestetään kahdet vaalit sekä aloitetaan vuoden 2025 vaalien valmistelu: tammi-helmikuussa toimitetaan presidentinvaali, touko-kesäkuussa europarlamenttivaalit ja syksyllä 2024 aloitetaan vuoden 2025 kunta- ja aluevaalien järjestelyt. Vaalien toimittaminen sekä niihin liittyvä järjestelytyö vaikuttavat merkittävästi keskusvaalilautakunnan budjettiin sekä lautakunnan alaisen henkilöstön määrään.

TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT / MITTARIT

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026	TS2027
Toimitettavien vaalien lukumäärä	1	1	2	2	0	1
Kokousten lukumäärä	7	8	11	7	2	6

TOIMIELIMEN ALAINEN HENKILÖSTÖ (HTV)

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026	TS2027
Keskusvaalilautakunnan sihteeri	0,08	0,165	0,191	0,11	0,05	0,15
Määräaikaiset vaaliprojektityöntekijät	0,66	1,85	1,39	1,23	0,15	1,5
Vaalitoimitsijat	1,79	2,2	5,6	2,7	0	2,2

Keskusvaalilautakunnan alaisen henkilöstön määrä vaihtelee vuosittain riippuen tulevien vaalien ajankohdasta sekä määrästä. Keskusvaalilautakunnan sihteerin lisäksi lautakunnan alaisuudessa työskentelee määräaikaisia vaaliprojektityöntekijöitä, jotka vastaavat vaalien käytännönjärjestelyiden toteutuksesta. Lisäksi vaalitoimitsijoiksi palkataan hieman vaaleista riippuen 40-55 henkilöä.

TALOUSARVIOVUODEN TAVOITTEET

Keskusvaalilautakunnalle laissa asetetut tehtävät huomioiden suoranaisten strategisten tavoitteiden asettaminen ei ole tarkoituksenmukaista. Lautakunnan talousarviotavoitteet keskittyvät näin ollen lautakunnan alaisen toiminnan kehittämiseen.

Tavoite vuodelle 2024	Mittari Lähtötaso 12/2023 ja Tavoitetaso 12/2024	Toimenpide	Tavoitteen toteutumista uhkaavaat riskit	TARVEHARKINTA Budjetti / resurssit
PALVELU-/VASTUUALUE KESKUSVAALILAUTAKUNTA				
Sähköisen	Mittari:	Laaditaan ohjeistus	Sähköistä	Ohjeiden laatiminen,

vaalipöytäkirjan käytön laajentaminen koskemaan kaikkia 19 vaalilautakuntaa.	Vaalilautakunnat, joissa sähköistä vaalipöytäkirjaa hyödynnetään		sekä suunnitellaan koulutus sähköisen vaalipöytäkirjan käyttöön. Vaalilautakunnat tekevät vaalipäivänä päätöksen sähköisen vaalipöytäkirjan käytöstä.	vaalipöytäkirjaa päätetään olla hyödyntämättä vaalilautakunnassa.	koulutuksen toteuttaminen sekä käytössä auttaminen: noin 30 työtuntia
	Lähtö 4	Tavoite 19			

TOIMIELIMEN TALOUS

	TP2022	TA2023	TA2024	MUUTOS%	TS2025	TS2026	TS2027
TOIMINTATUOTOT		100	365	265,0 %	365	365	365
MYYNTITUOTOT				0,0 %			
MAKSUTUOTOT				0,0 %			
TUET JA AVUSTUKSET		100	365	265,0 %	365	365	365
MUUT TOIMINTATUOTOT				0,0 %			
TOIMINTAKULUT		- 243	- 517	112,9 %	- 544	- 544	- 544
HENKILÖSTÖKULUT		- 178	- 425	138,6 %	- 451	- 451	- 451
PALVELUJEN OSTOT		- 30	- 56	88,6 %	- 56	- 56	- 56
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		- 7	- 8	23,1 %	- 8	- 8	- 8
AVUSTUKSET				0,0 %			
MUUT TOIMINTAKULUT		- 29	- 28	-1,8 %	- 29	- 29	- 29
TOIMINTAKATE		- 143	- 152	6,4 %	- 179	- 179	- 179