

Valnämnden kallas till sammanträde 2/2024

Tid Onsdagen den 27 mars 2024 kl. 08:30

Plats Hantverkargatan 3 D

Föredragningslista

- 1 Justering**
- 2 Underlag för budget 2025 med inriktning 2026 och 2027**
VN 2024/12
- 3 Kansliet informerar**
- 4 Övriga frågor**
- 5 Nästa sammanträde**
Nästa sammanträde är planerat till den 17 april 2024.

Valnämnden

Hantverkargatan 3 D
112 21 Stockholm
Telefon 08-508 29 000
valnamnden@stockholm.se
start.stockholm

Handläggare
Eva Debels
Telefon: 08-50829062

Till
Valnämnden

Underlag för budget 2025 med inriktning 2026 och 2027 för Valnämnden

Förslag till beslut

Valnämnden godkänner underlag för budget 2025 med beräkningar för 2026 samt 2027, och överlämna det till kommunstyrelsen.

Valnämnden

Hantverkargatan 3 D

08-50829062
0850829000
eva.debels@stockholm.se
start.stockholm

Innehållsförteckning

1 Utvecklingsbehov och strategiska prioriteringar	3
2 Nämndens verksamhetsområde	3
3 Sammanfattande ekonomisk analys	3
3.1 Drift	4
3.2 Investeringar	4
3.3 Verksamhetsprojekt (Driftprojekt)	4
4 Lokalförsörjningsplan.....	5
4.1 Sammanfattning.....	5
4.2 Planeringsförutsättningar.....	5
4.3 Bedömd hyreskostnadsutveckling.....	5
4.4 Samverkan	5
4.5 Lokalplanering - ej pedagogisk verksamhet.....	5
4.5.1 Summerande analys av nuläge samt framtida planering.....	5
4.5.2 Nuläge 31 januari 2024	5
4.5.3 Planering av lokaler för år 2025-2032 (första planeringsperioden).....	5
4.5.4 Planering för lokaler år 2033-2045 (andra planeringsperioden).....	5
4.6 Övrig information.....	5
4.6.1 Särskild redovisning av vissa lokalprojekt.....	5
4.6.2 Fördjupad anvisning för idrottsnämnden	5
4.6.3 Statusredovisning av avveckling/omstrukturering	6
4.6.4 Sammanställning över socialnämndens gemensamma ärenden med stadsdelsnämnderna.....	6
4.7 Kontaktinformation	6
5 Övriga redovisningar	6

Bilagor

Bilaga 1: Lokalförsörjningsplan 108 LFP 2024 Valnämnden

1 Utvecklingsbehov och strategiska prioriteringar

Valnämnden svarar för organisation och genomförande av val till riksdagen och region- och kommunfullmäktige. Nämnden svarar också för val till Europaparlamentet. Nämnden ska dessutom genomföra eventuella extra val, omval och folkomröstningar.

Omfattningen av nämndens uppgifter regleras i vallagen, både ansvarsområdet som sådant och i viss utsträckning den organisation som ska användas för att lösa uppgiften.

Under perioden påbörjas planeringen och genomförandet av valet till riksdag, kommun- och regionfullmäktige 2026. Utgångspunkten för nämndens arbete ska vara att alla röstberättigade ges goda chanser att använda sig av sin demokratiska rättighet att rösta i allmänna val. Nämnden ska därför planera för att valen kan organiseras och genomföras på ett sådant sätt att alla röstberättigade ges goda förutsättningar att rösta.

Valen ska genomföras med hög trovärdighet och säkerhet. Kansliet kommer under perioden göra en översyn av lagerhållningen av det valmaterial som nämnden förfogar över och dess placering.

2 Nämndens verksamhetsområde

Under 2025 påbörjas förberedelserna inför de allmänna valen 2026. I det fall några omval eller extraval samt folkomröstningar aktualiseras under perioden återkommer valnämnden med begäran om medel för detta.

Andelen röstberättigade ökar och innebär för nämnden ökade kostnader vid valen. Men också ökade krav på valprocessen som sådan för att trygga väljarens valhemlighet som reglerna om avskärmade valsedelställen och att väljaren var för sig ska ta valsedlarna.

En förändrad omvärldsutveckling, ett ökat hot mot genomförandet av allmänna val, tidigare påverkansförsök med avsikt att skada förtroendet för valprocessen och incidenter medför att det sammantaget finns behov av att stärka skyddet av allmänna val. Det innebär bland annat ökade kostnader för väktare, förvaring och transporter av förtidsröster och ökat antal röstmottagare och annan personal.

3 Sammanfattande ekonomisk analys

I kommunfullmäktiges beslut om budgeten för år 2024 tilldelades valnämnden i planen för år 2025 8,0 mkr.

Under valår arbetar nämnden med följande delområden:

10 Nämnd - 149 tkr

Inom delområdet upptas kostnader som direkt sammanhänger med den politiska styrningen av nämnden.

20 Kansli - 6740 tkr

Inom delområdet kansli ligger valnämndens kostnader för personal på kansliet och ersättning enligt överenskommelse med stadsledningskontoret för hyreskostnader m.m. Inom

delområdet finns även de avgifter för service som nämnden betalar till bland annat SLK, GSIT, Kaskelot och serviceförvaltningen.

30 Valmaterial - 580 tkr

Inom delområdet ligger kostnaden för inköp, packning, transporter och lagerhållningen av nämndens valmaterial.

40 Vallokaler - 327 tkr

Inom delområdet upptas kostnaden för det arvode som varje år utbetalas till nämndens kontaktpersoner i vallokalerna.

60 Förtidsröstning - 175 tkr

Inom delområdet upptas kostnader som är att hänföra till förtidsröstningen. Kostnaden avser den beredskap för extraval som åligger kulturförvaltningen.

Summa: 7 971 tkr

Budgetförslag 2025 (tkr)

Delområde	Budgetförslag
10 Nämnd	149
20 Kansli	6 740
30 Valmaterial	580
40 Vallokaler	327
60 Förtidsröstning	175
Summa:	7 971

År 2026 är valår och under våren genomförs valet till riksdag, kommun- och regionfullmäktige. Kostnader för 2026 beräknas till ca. 80,0 mkr.

År 2027 är ett mellanvalår och kostnaderna beräknas till ca. 6,2 mkr.

3.1 Drift

-

3.2 Investeringar

-

3.3 Verksamhetsprojekt (Driftprojekt)

-

4 Lokalförsörjningsplan

-

4.1 Sammanfattning

-

4.2 Planeringsförutsättningar

-

4.3 Bedömd hyreskostnadsutveckling

-

4.4 Samverkan

-

4.5 Lokalplanering - ej pedagogisk verksamhet

4.5.1 Summerande analys av nuläge samt framtida planering

-

4.5.2 Nuläge 31 januari 2024

-

4.5.3 Planering av lokaler för år 2025-2032 (första planeringsperioden)

-

4.5.4 Planering för lokaler år 2033-2045 (andra planeringsperioden)

-

4.6 Övrig information

4.6.1 Särskild redovisning av vissa lokalprojekt

-

4.6.2 Fördjupad anvisning för idrottsnämnden

-

4.6.3 Statusredovisning av avveckling/omstrukturering

-

4.6.4 Sammanställning över socialnämndens gemensamma ärenden med stadsdelsnämnderna

-

4.7 Kontaktinformation

-

5 Övriga redovisningar

-

Instruktioner och tips!

Följ anvisningar och stödmaterial när tabellverket fylls i. Det är inte tillåtet att ändra eller lägga till kolumner. Rader får endast justeras på det sätt som framgår av anvisningarna.

Det finns ett antal fält där val ska göras genom rullningslista. Klicka på triangeln till höger om cellen så syns de val som kan göras. I dessa fält ska inget annat skrivas än dessa förbestämda alternativ.

Observera att kontaktperson och kontaktpuppgifter ska anges längst ned på varje filik. Det är denna person stadsledningskontoret kommer att kontakta för frågor kring informationen som lämnats.

Där år och månad ska anges så anges det i formatet YYYY-MM (t.ex. 2026-02).

I fält **status** (nedan) kan väljas egen status via rullningslista, så att man under arbetets gång kan följa arbetsstatusen. Detta arbetssätt är i sig inget krav.

Man kan alltid komma tillbaka till denna filik genom att klicka på "Tillbaka till innehållsförteckningen" i respektive filik. Varje rubrik i kolumn A (nedan) är länk till respektive filik.

Förifylld data är uttagen ur LOIS per 2024-01-12. Ändringar i LOIS efter detta datum måste justeras i denna excelbok.

Mer information om lokalförbörjningsarbetet finns på intranätet "Hyres- och lokalfrågor " och vidare under "Stadens lokalförbörjningsarbete".

Kopierbara EJ klickbara sökvägar:

<https://intranat.stockholm.se/verksamheter/lokalfragor/hyres--och-lokalfragor/>

<https://intranat.stockholm.se/verksamheter/lokalfragor/hyres--och-lokalfragor/stadens-lokalforsojningsarbete/>

Eventuella frågor skickas per e-post till:

funktion.srv.flp@stockholm.se

108 -Valnämnden

Filik (Klicka på den rubrik/filik du vill gå till)	Status (Fylls i via rullist)	Kommentar	Egen kommentar	Avstämd mot ILS - välj Ja/Nej
2. Lokalförändringar	Klar	Fylls i av förvaltningen		
3. Bedömd kostnadsutveckling	Klar	Fylls i av förvaltningen	Fält för kontaktperson mm. går inte att fylla i. Ligger längst ner i bladet.	
5. Befintliga lokaler	Klar	Ifylld med data från LOIS - ska kompletteras/uppdateras av förvaltning		

3. Bedömd hyreskostnadsutveckling

Hyreskostnadsutveckling för lokaler 1-10 år

mnkr	Befintlig hyreskostnad år 2024	Bedömd hyreskostnad (mnkr)									
		år 2025	år 2026	år 2027	år 2028	år 2029	år 2030	år 2031	år 2032	år 2033	år 2034
Sammanlagda hyreskostnader för lokaler		0,6	0,8	0,6	0,6	0,8	0,9	0,6	0,6	0,6	1,1
-varav hyreskostnad för pedagogiska lokaler											
Årliga hyresgenererande investeringsutgifter för lokaler - Bedömd utgift											

[Tillbaka till innehållsförteckning](#)

Avstämd mot ILS Ja/nej

Nej

Kontaktperson hos förvaltning:

Kontaktpersons e-postadress:

Kontaktperson telefonnummer:

108 -Valnämnden

Tips

Räkna inte med indexuppräknings eller nuvärdesuppräkning i hyran.

Investeringsutgift - enbart när fastighetsägaren är Sisab och Fsk.

Inventarier ska INTE tas med.

Tänk på att ta bort hyrestillägg året efter det avslutas.

[Till LFP 2023 lämnade förvaltningen siffror enligt nedan](#)

Inga siffror lämnade

3. Bedömd hyreskostnadsutveckling

Hyreskostnadsutveckling för lokaler 1-10 år

mnkr	Befintlig hyreskostnad	Bedömd hyreskostnad (mnkr)									
		år 2024	år 2025	år 2025	år 2027	år 2028	år 2029	år 2030	år 2031	år 2032	år 2033
Sammanlagda hyreskostnader för lokaler											
-varav hyreskostnad för pedagogiska lokaler											
Årliga hyresgenererande investeringsutgifter för lokaler - Bedömd utgift											

Kontaktperson hos förvaltning: Eva Debels

Kontaktpersons e-postadress: eva.debels@stockholm.se

Kontaktperson telefonnummer: 08-508 29 062

108-Valnämnden

5. Befintliga lokaler

(sorterad på verksamhetskod)

Gatuadress eller fastighetsbeteckning	Verksamhetens beteckning eller populärnamn	Verksamhetskod	Verksamhetkod i klartext	Årskostnad 2024 enligt LOIS per den 2024-01-12	Area (kvm)	Antal barn/elever/arbetsplatser	Årshyreskostnad per barn/ elev/ arbetsplats	Bedömd kapacitet (antal platser)	Bedömd kapacitet (antal grupper/ klasser)	Hyresvärd	Tillfällig lokal (Rullningslista)	Tomställd (ange med X)	Nämnd	Typ av hyresvärd (Rullningslista)
Hantverkargatan 3d	Kontorslokaler	0700	Lokalkostnader att fördela	838 164	246		0			Stadsledningskontoret			Valnämnden	K
			#SAKNAS!				0	#SAKNAS!	#SAKNAS!					
			#SAKNAS!				0	#SAKNAS!	#SAKNAS!					
Om ny rad - infoga den ovanför denna rad				838 164	246	0	0	#SAKNAS!	#SAKNAS!					

Tillbaka till innehållsförteckning

Kontaktperson hos förvaltning:	Eva Debels
Kontaktpersons e-postadress:	eva.debels@stockholm.se
Kontaktpersons telefonnummer:	08-508 29 062
108 -Valnämnden	

Vid uttag av data i LOIS är följande verksamhetskoder bortsorterade då dessa avser boende som hanteras på annat sätt - se vidare i anvisningsarna.

1030	(Handläggning dödsbon)
1211	Placering vid §12-hem
1212	Placering vid hem för vård och b
1213	Skyddat boende; Boendekostn rela
1214	Övr boende ungdomar o barnfam
1221	Familjehem
1222	Rekrytering och utbildning av fa
1223	Jourhem
1231	Kontaktperson; avser kostn f upp
1235	Särskilt kvalificerad kontaktper
1236	Övervakat umgänge
1239	Fritidspeng
1251	Familjerätt
1311	Placering vid behandlingshem HVB
1312	Placering vid LVM-hem
1313	Placering vid stödboende/omvårdn
1314	Träningsboende
1315	Skyddat boende för vuxna
1316	Placering på härbärgen
1319	Övr placering vid institution
1321	Placering för vård i familjehem
1322	Plac f stöd/omv.bo i famhem
1330	Öppen vård & behandling vuxna
1331	Individ behovspröv öppen vård
1335	Försöks-, tränings- & jourligh
1336	Andra boendeformer kollektivbo
1470	Vuxenuppsökarverksamhet
1601	Flyktmottagande handl o stö
1610	Ensam barn asyl - HVB
1611	Ensam barn asyl - stödboende
1612	Ensam barn asyl - jourhem
1613	Ensam barn asyl - familjehem
1614	Ensam barn TUT/PUT - HVB
1615	Ensam barn TUT/PUT - stödbo
1616	Ensam barn -TUT/PUT - jourhem
1617	Ensam barn TUT/PUT - familje
1618	Ensam barn asyl - §12 hem
1619	Ensam barn TUT/PUT - §12 hem
1620	Ensam barn asyl-kontaktperson
1621	Ensam barn TUT/PUT-kontaktper
1722	Ungdomsinsatser
1800	Försörjningsstöd/ekonomiskt bist
1911	Bostad m särskild service LSS
1912	Bostad m särskild service SOL
1931	Korttidsboende
1932	Kollektivboende/stödboende
1933	Försöks- och träningslägenheter
1936	Hotellhem
1952	HVB hem övrigt
1989	Träfflokaler

5. Befintliga lokaler

(sorterad på verksamhetskod)

Gatuadress eller fastighetsbeteckning	Verksamhetens beteckning eller populärnamn	Verksamhetskod	Verksamhetkod i klartext	Årskostnad 2024 enligt LOIS per den 2024-01-12	Area (kvm)	Antal barn/elever/arbetsplatser	Årshyreskostnad per barn/ elev/ arbetsplats	Bedömd kapacitet (antal platser)	Bedömd kapacitet (antal grupper/ klasser)	Hyresvärd	Tillfällig lokal (Rullningslista)	Tomställd (ange med X)	Nämnd	Typ av hyresvärd (Rullningslista)
2000	Fysisk och teknisk planering													
2401	Gator och vägar, trafikleder													
2430	Kommunal parkering													
2510	Parkunderhåll													
2515	Kolonitrådgårdar													
2701	Miljö- och hälsoskydd, myndighet													
2711	Miljö, hälsa och hållbar utveck													
2829	Gemensam krishantering													
4091	Kompetensutveckling, lärare (ej													
4092	Kompetensutveckling, övrig perso													
5000	Gemensam administration, äldre													
5003	Äldreoms beställarenhet													
5111	Ledsagning													
5112	Trygghetslarm endast													
5118	Trygg mottagande i hemmet													
5131	Hemtjänst servicehus SoL ÅO													
5132	Servicehuslägenhet SoL ÅO													
5180	Hemsjukvård													
5211	Vård- o omsorgboende, somatik													
5221	Vård- o omsorgboende, demens													
5231	Korttidsvård, SoL													
5241	Vård- och omsorgboende profil													
5411	Bostad med särskild service LSS													
5441	Boendestöd													
6135	Personlig assistans enligt SoL													
6160	Ledsagarservice													
6185	Boendestöd													
6321	Sommargårdar, enligt LSS													
6410	Bostad med särskild service													
6430	Korttidshem/korttidsfamilj													
6510	Bostad m särsk service LSS vux													
6515	Bostad m särsk service SOL vux													
6530	Särskilt anp bostad, 999 LSS													
6540	Familjehem													
6550	Korttidsvistelse / korttidsboend													
6555	Korttidsvistelse / korttidsboend													
6990	Övriga placeringar LSS													
7110	Kulturstöd													
7111	Stöd till studieorganisationer													
7132	Arkiv och samlingar													
7133	Kulturmiljövård													
7841	Övrig sommar- och loverksamhet													
8000	Arbetsområden och lokaler													