

Handläggare  
Eva Debels  
Telefon: 08-508 29 262

Till  
Valnämnden

## Tertialrapport Tertial 2 2020 för Valnämnden

### Förslag till beslut

Valnämnden godkänner förslag till tertialrapport 2 för 2020 och överlämnar det till kommunstyrelsen

Valnämnden

08-508 29 262  
08-508 29 000  
eva.debels@stockholm.se  
start.stockholm

## Innehållsförteckning

<b>Sammanfattande analys .....</b>	<b>3</b>
<b>Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål.....</b>	<b>3</b>
3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden .....	3
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser .....	3
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna .....	3
<b>Uppföljning av ekonomi.....</b>	<b>4</b>
Uppföljning av driftbudget .....	4
Resultatenheter.....	5
Investeringar .....	5
Försäljningar av anläggningstillgångar .....	5
Verksamhetsprojekt (driftprojekt) .....	5
Omslutningsförändringar.....	5
Budgetjusteringar .....	5
Medel för lokaländamål .....	5
Analys av balansräkning .....	5
Övrigt .....	5
<b>Intern kontroll .....</b>	<b>6</b>
<b>Konsekvenser av Covid-19-pande min .....</b>	<b>6</b>
<b>Övrigt.....</b>	<b>6</b>

## Sammanfattande analys

Eftersom 2020 är ett s.k. mellanvalsår, då inga ordinarie val genomförs, är arbetet i huvudsak inriktat mot kommande val.

Under året pågår ett utvecklingsprojekt av kansliets IT-stöd samt att arbetet med att se över valdistriktsindelningen kommer att inledas.

Det ekonomiska utfallet visar att en budget i balans förväntas.

## Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

### 3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Valnämnden strävar alltid efter att välja den mest kostnadseffektiva lösningen, bland annat vid val av lokaler, transporter, material m.m.







KF:s mål för verksamhetsområdet:

#### 3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser

 Uppfylls helt

#### Analys

Nämndens budget är i balans.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %			79,9 %		100 %	100 %	Tertial 2 2020
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100 %			79,9 %		100 %	100 %	Tertial 2 2020
  Nämndens prognossäkerhet T2				25 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2020









KF:s mål för verksamhetsområdet:

#### 3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

 Uppfylls helt

#### Analys

Inom ramen för valnämndens uppdrag som regleras i vallagen försöker nämnden att använda skattemedlen så effektivt som möjligt.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex  ♀						85	82	2020
<b>Analys</b> Valnämnden har för få anställda för att redovisa resultat av medarbetarundersökning.								
  Index Bra arbetsgivare						85	84	2020
<b>Analys</b> Valnämnden har för få anställda för att redovisa resultat av medarbetarundersökning								
  Sjukfrånvaro  ♀						2,5 %	Tas framav nämnd/ styrelse	Tertial 2 2020
<b>Analys</b> Valnämnden har för få anställda för att sjukfrånvaro ska kunna redovisas								
  Sjukfrånvaro dag 1-14  ♀						2,5 %	Tas framav nämnd/ styrelse	Tertial 2 2020
<b>Analys</b> Valnämnden har för få anställda för att sjukfrånvaro ska kunna redovisas								

Nämndmål:

## Tillgänglighet

 Uppfylls helt

## Beskrivning

Tillgängligheten till stadens röstningslokaler ska öka.

## Analys

Valnämndens kansli har inlett ett samarbete med Myndigheten för delaktighet samt ett antal andra kommuner för att inför valen 2022 förbättra arbetet med tillgängliga röstmottagningsställen.

## Uppföljning av ekonomi

### Uppföljning av driftbudget

Av de tilldelade medlen har 2,6 mkr förbrukats vid utgången av andra tertialet. Det motsvarar 53 % av budgeten. Under nästkommande tertial kommer större kostnader såsom valdistriktsindelningen och utveckling av Kaskelot.

Det ekonomiska utfallet ser ut på följande sätt:

Delprogram	Budget	Utfall	Utfall %
------------	--------	--------	----------

Delprogram	Budget	Utfall	Utfall %
10 Nämnd	157	52	33
20 Kansli	3 882	1 951	50
30 Valmaterial	440	272	62
40 Vallokaler	246	108	44
60 Förtidsröstning	175	196	112
Summa	4 900	2 579	53

Nämnden prognostiserar en budget i balans.

## Resultatenheter

-

## Investeringar

-

## Försäljningar av anläggningstillgångar

-

## Verksamhetsprojekt (driftprojekt)

-

## Omslutningsförändringar

-

## Budgetjusteringar

## Medel för lokaländamål

-

## Analys av balansräkning

-

## Övrigt

-

## **Intern kontroll**

### **Konsekvenser av Covid-19-pandemin**

Ingen påverkan på valnämndens uppdrag. Personal jobbar i större utsträckning på distans och tar sig till arbetet per cykel eller bil.

### **Övrigt**

-