

Handläggare
Eva Debels
Telefon: 08-508 29 062

Till
Valnämnden

Tertialrapport Tertial 2 2021 för Valnämnden

Förslag till beslut

Valnämnden godkänner förslag till tertialrapport 2 för 2021
och överlämnar det till kommunstyrelsen

Valnämnden

08-508 29 062
08-508 29 000
eva.debels@stockholm.se
start.stockholm



Innehållsförteckning

Sammanfattande analys	3
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål	3
KF:s inriktningsmål: 3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden	3
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	3
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna	4
Uppföljning av ekonomi	5
Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget.....	5
Resultatenheter	6
Investeringar	6
Försäljningar av anläggningstillgångar	6
Verksamhetsprojekt (driftprojekt)	6
Omslutningsförändringar.....	7
Budgetjusteringar	7
Medel för lokaländamål.....	7
Analys av balansräkning	7
Övrigt	7
Intern kontroll	7
Särskilda redovisningar	7
Agenda 2030	7
Konsekvenser av covid-19-pandemin	7
Övrigt	7



Sammanfattande analys

Eftersom 2021 är ett s.k. mellanvalsår, då inga ordinarie val genomförs, är arbetet i huvudsak inriktat mot de allmänna valen 2022.

Nämndens förslag till valkrets- och valdistriktsindelning inför valen 2022 är överlämnade till kommunfullmäktige för beslut.

Vid kansliet har 4 nya handläggare påbörjat sin anställning och arbetet med att förbereda valen 2022 är nu i full gång.

Det ekonomiska utfallet följer i övrigt till stor del det förväntade planerna. Hittills har ca. 3,1 mkr, eller ca. 47 procent av budgeten, förbrukats.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål: 3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

I syfte att både vara kostnadseffektiva och säkerställa att nämnden kontinuerligt kan använda samma lokaler i största möjliga mån, utnyttjas de lokaler som staden har till sitt förfogande. Stadens skolor används som vallokaler på valdagen och förtidsröstningen sker på stadens alla stadsbibliotek, medborgarkontor m.m. Vid inköp av material tas hänsyn till att det även ska kunna återanvändas vid kommande val.

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. Inför nästa års val har kansliets förstärkts med fyra heltidstjänster vilken innebär ökade kostnader under sista tertialet.









Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	47 %			83,7 %		100 %	100 %	Tertial 2 2021
● Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100 %			83,7 %		100 %	100 %	Tertial 2 2021
● Nämndens prognossäkerhet T2	0 %			-16 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2021

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 strävar nämnden efter att använda skattemedlen så effektiv som möjligt. Det innebär att det av lagen framgår att valen ska genomföras med en hög tillgänglighet, det ska vara lätt att rösta för alla medborgare som är röstberättigade. Lokalens utformning regleras och graden av bemanning och utbildning av röstmottagare,

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex ♀							82	2021
Analys Valnämnden Valnämndens kanslipersonal är för få för att detta ska kunna redovisas.								
  Index Bra arbetsgivare							84	2021
Analys Valnämnden Valnämndens kanslipersonal är för få för att detta ska kunna redovisas.								
  Sjukfrånvaro ♀							Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 2 2021
Analys Valnämnden Valnämnden har för få anställda för att sjukfrånvaro ska kunna redovisas								
  Sjukfrånvaro dag 1-14 ♀							Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 2 2021
Analys Valnämnden Valnämnden har för få anställda för att sjukfrånvaro ska kunna redovisas								

Nämndmål: Tillgänglighet

● Uppfylls helt

Beskrivning

Tillgängligheten till stadens röstningslokaler ska öka.



Analys

Under hösten påbörjas ett mer intensivt arbete inför valen 2022 då alla lokaler ska besökas och övrig planering för att öka tillgängligheten för alla röstberättigade. Valnämnden har även i uppdrag av kommunfullmäktige att särskilt beakta valdeltagandet i områden med historiskt lågt valdeltagande. Valnämnden kommer under hösten att fatta ett inriktningsbeslut inför valen 2022.

Inför varje val gör kansliet en allmän översyn kring tillgänglighet till stadens röstmottagningsställen vid valen. Samtliga lokaler som ska användas för röstning granskas utifrån de riktlinjer som utfärdats av Myndigheten för delaktighet. Vid varje besök granskas inte enbart den fysiska tillgängligheten utan stor vikt läggs även vid att förbättra hänvisningsskyltning utanför och inne i byggnaderna.

Vid utbildningen av röstmottagarna informeras dessa om vikten av att tänka på personer med allergier, vara behjälpliga för personer med olika funktionsnedsättning samt möjligheten att ta emot en röst utanför röstmottagningsställen. Alla röstmottagare får också information om stadens bemötandeguide och vikten av att följa dessa råd.

Valnämndens kansli träffar även de lokala funktionshinderråden som finns vid varje stadsdelsnämnd för att informera och ta emot deras synpunkter om de lokaler som kommer att användas för röstningen i deras respektive stadsdel samt inhämta andra synpunkter.

Valnämndens presidium träffar kommunstyrelsens funktionshindersråd för att inhämta deras synpunkter på de röstmottagningsställen som kommer att användas vid valen samt nämndens arbete med tillgänglighet.

För personer som har beviljats ledsagning i biståndsbeslut kommer valnämnden stå för kostnaden när de använder ledsagning för att rösta. Detta gäller även för de som har behov av dövtolk.

Uppföljning av ekonomi

Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget

Av de tilldelade medlen har 3,1 mkr förbrukats. Det motsvarar 47 % av budgeten. Prognosen för tertial 2 är att nämndens verksamhet kommer att täckas av de medel som tilldelats av kommunfullmäktige. Kansliet har förstärkts med ytterligare personal inför valen 2022.

Det ekonomiska utfallet ser ut på följande sätt:

Delprogram	Budget	Utfall	Utfall %
10 Nämnd	157	49	31
20 Kansli	5337	2 779	52
30 Valmaterial	685	264	38
40 Vallokaler	246	0	0
60 Förtidsröstning	175	0	0
Summa	6 600	3 092	47

En närmare analys, kommentarer av det bokföringsmässiga resultatet, visar följande:

10. Nämnd 157 tkr - Utfall 49 tkr 31 %

Kostnaderna avser den politiska ledningen av valarbetet, främst i form av arvoden till nämndens ledamöter och ersättare.

20. Kansli 5 337 tkr - Utfall 2 779 tkr 52 %

Här redovisas personal- och kontorskostnader för kansliets personal, kostnader för IT, samtliga avgifter/kostnader till serviceförvaltningen samt indirekta kostnader för de övriga verksamhetsområdena.

30. Valmaterial 685 tkr - Utfall 264 tkr 38 %

Delområdet omfattar nämndens kostnader för lagerhållning av valmaterial såsom valbås, valurnor m.m. samt inköp av valmaterial. Inom området ligger även kostnaderna för packning och utkörning av valmaterial.

40. Vallokaler 246 tkr - Utfall 0 tkr 0 %

Kostnaderna för vallokaler utgörs av arvode som betalas till våra kontaktpersoner i de enskilda byggnaderna för att de ska hålla en beredskap för eventuellt extraval. Arvodet utbetalas en gång i slutet av året.

60. Förtidsröstning 175 tkr - Utfall 0 tkr 0 %

Delområdet omfattar en ersättning till kulturnämnden (biblioteken) för att de ska hålla en beredskap för eventuellt extraval.

Resultatenheter

-

Investeringar

-

Försäljningar av anläggningstillgångar

-

Verksamhetsprojekt (driftprojekt)

-



Omslutningsförändringar

-

Budgetjusteringar

Inga budgetjusteringar föreslås.

Medel för lokaländamål

-

Analys av balansräkning

-

Övrigt

-

Intern kontroll

Valnämnden har en överenskommelse med serviceförvaltning om att fortlöpande sköta den interna kontrollen och rapportera eventuella avvikelser till valnämnden. Inga avvikelser är rapporterade.

Särskilda redovisningar

Agenda 2030

-

Konsekvenser av covid-19-pandemin

Ingen påverkan på valnämndens uppdrag just nu men det finns mycket stor anledning för nämnden att bevaka utvecklingen och ta ställning till hur den fortsatta pandemin kommer att påverka genomförandet av det allmänna valen 2022.

Övrigt

-