

Handläggare
Eva Debels
Telefon: 08-508 29 062

Till
Valnämnden

Tertialrapport Tertial 1 2022 för Valnämnden

Förslag till beslut

Valnämnden godkänner förslag till tertialrapport 1 för
2022 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: 1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla.....	3
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i.....	3
KF:s inriktningsmål: 2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt.....	3
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv.....	4
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamhetens skiftande behov.....	4
KF:s inriktningsmål: 3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden.....	4
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser.....	5
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	5
Uppföljning av ekonomi.....	6
Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget.....	6
Resultatenheter.....	8
Investeringar.....	8
Försäljningar av anläggningstillgångar.....	8
Verksamhetsprojekt (driftprojekt).....	8
Omslutningsförändringar.....	8
Budgetjusteringar.....	8
Medel för lokaländamål.....	8
Övrigt.....	8
Särskilda redovisningar.....	9
Konsekvenser av pandemin.....	9
Övrigt.....	9

Sammanfattande analys

Under innevarande år ska de allmänna valen till riksdag, kommun- och regionfullmäktige hållas. Valdagen är söndagen den 11 september och förtidsröstningen startar den 24 augusti.

Vid valnämndens kansli pågår ett intensivt arbete med att förbereda de allmänna valen. Innan sommaren ska all personal vara rekryterad och all övrig planering med lokaler, material, säkerhet och transporter vara klar.

Det ekonomiska utfallet för första tertialet följer de förväntade planerna. Valnämnden har också erhållit statsbidraget för förtidsröstningen och andra ökade kostnader. Nämnden får 26,9 mkr, men anhåller om budgetjustering om endast - 20,9 mkr pga. ökade kostnader för säkerhet vid valet, högre lokalkostnader, kostnader för informationsmaterial till röstmottagarna och medborgare om 6 mkr. Hittills har 2,7 mkr förbrukats.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål: 1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

Valnämnden erbjuder att berättigade i Stockholms stad, besökande och de som arbetar i staden goda möjligheter att rösta i det kommande EU-valet.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i

 Uppfylls helt

Analys

Nämndens målsättning är att stadens medborgare ska ges en god service och professionellt bemötande på alla röstmottagningsställen.

Inför de allmänna valen 2022 arbetar nämnden i nära samarbete med stadens säkerhet- och kommunikationsenhet vid stadsledningskontoret för att ytterligare förstärka säkerheten kring genomförande av val. Hanteringen av förtidsröster, material m.m. har förstärkts, vidare har informationen och utbildningen till röstmottagare och andra valarbetare utökats med mer fokus på bemötande, trygghet och säkerhet.

Närmare valet kommer säkerhetsarbetet ytterligare att förstärkas.

KF:s inriktningsmål: 2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

Valnämnden strävar efter att vid valen 2022 erbjuda alla röstberättigade stockholmare, de som arbetar i Stockholm eller är på besök goda möjligheter att rösta. Stadens alla röstmottagningsställen vara tillgängliga. Alla röstmottagare ska vara väl utbildade för att

säkerställa tillförlitligheten till valprocessen.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv

● Uppfylls helt

Analys

Inte aktuellt för nämndens verksamhet.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov

● Uppfylls helt

Analys

Inte aktuellt för nämndens verksamhet.

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

Arbetet med att förbereda valet den 11 september 2022 fortgår alltjämt. Nämnden har vid sammanträdet i december beslutat om nämnden inriktning inför valet. Under våren har nämnden beslutat om valdagens vallokaler och lokaler för förtidsröstning. Kansliet har för att kunna erbjuda förtidsröstning över staden med generösa öppettider. Under våren blev en upphandling klar och kansliet kommer vid flera ställen i staden erbjuda förtidsröstning i tillfälliga lokaler.

Rekryteringen av röstmottagare pågår och ska i en första omgång vara klar i månadsskiftet maj/juni. Kansliet kan konstatera att det finns ett stort intresse bland Sveriges medborgare att bidra till att genomföra val.

Inför varje allmänt val besöker kansliet alla byggnader i vilka vi har vallokaler och etablerar nya byggnader för vallokaler. De nya reglerna om avskärmade valsedelställ inneburit nya arbetssätt och behov av att etablera nya lokaler.




Säkerheten kring val har uppmärksammats på olika sätt. Valnämnden genomför risk- och sårbarhetsanalyser, övningar, samarbetar med stadens säkerhet- och kommunikationsenhet för att vara förberedda på ev. händelser.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser

● Uppfylls helt

Analys

Nämndens kostnader för genomförande val består till största delen av personalkostnader. Den större delen av dessa kommer att betalas ut den 26 oktober. Under våren har nämnden erhållit statsbidrag om 26,9 mkr. På grund av ökade kostnader för säker i form av bland annat fler väktare och ökad säkerhet, betydligt högre lokalkostnader vid förtidsröstningen och en stor satsning av informationen och utbildningen av röstmottagarna samt information till allmänheten behöver nämnden begära en budgetjustering om -20,9 mkr.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
●  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	4,1 %			92,4 %		100 %	100 %	Tertial 1 2022
●  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100 %			92,4 %		100 %	100 %	Tertial 1 2022
Analys Stadsbidrag om 26,9 mkr har erhållits.								
●  Nämndens prognossäkerhet T2				-8 %		+/-1 %	+/- 1 %	2022

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 effektivt som möjligt. Av vallagen framgår att valen ska genomföras med en hög tillgänglighet och att alla medborgare ska ha möjlighet att rösta. I vallagen regleras även lokalernas utformning, graden av bemanning av röstmottagare och att dessa ska utbildas,

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.

En överenskommelse med serviceförvaltningen om utökad intern kontroll av fakturor, avtalstrohet och attestflöde finns och uppföljning sker månadsvis.

Nämndmål: Tillgänglighet

 Uppfylls helt

Beskrivning

Tillgängligheten till stadens röstningslokaler ska öka.

Analys

Kansliet har besökt alla lokaler som används vid valen och alla lokaler granskas utifrån Myndigheten för delaktighets checklista. Kansliet har i samarbete med ett antal andra kommuner och Myndigheten för delaktighet gjort en översyn av checklistan för att få den mer anpassad till kommunens arbete med lokaler.

Nämnden har vid flera aktiviteter redogjort för nämndens arbete med tillgänglighet. Detta har gjorts i samarbete med stadens funktionshindersombudsman, äldreombudsman, RKR och lokala råd för funktionshinderfrågor.

Kansliet befarar att det i och med reglerna om avskärmade valsedelställ till vilken väljaren ska gå in var för sig, för att ta sina valsedlar kommer att leda till köer. En kampanj är planerad för att uppmana till att förtidsrösta tidigt när förtidsröstningen startar för att undvika köer som alltid uppstår närmare inpå valet.

Uppföljning av ekonomi

Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget

Av de tilldelade medlen har 2,7 mkr förbrukats vid utgången av första tertialet, vilket motsvarar ca 4 % av budgeten. Nämnden har erhållit statsbidrag för kostnader för anordnande av förtidsröstning och nya regler i vallagen, totalt 26,9 mkr. Nämnden uppskattar en ökad kostnad om 6,0 mkr för genomförande valen. Nämnden lämnar tillbaka 20,9 mkr till staden. I huvudsak kommer kostnader för att genomföra valen utfalla under tredje tertialet 2022.

Det ekonomiska utfallet ser ut på följande sätt:

Delprogram	Budget	Utfall	Utfall %
10 Nämnd	162	33	20
20 Kansli	9 940	2 477	25

Delprogram	Budget	Utfall	Utfall %
30 Valmaterial	3 900	145	4
40 Vallokaler	3 559	0	0
50 Valdistrikt	25 006	0	0
60 Förtidsröstning	20 266	20	0
70 Valdagen	746	0	0
80 Onsdagsräkning	963	0	0
90 Utbildning	858	0	0
Summa	65 400	2 675	4
Stadsbidrag	20 900	-26 934	
Summa	44 500		

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

10. Nämnd 162 tkr - Utfall 33 tkr 20 %

Kostnaderna avser den politiska ledningen av valarbetet, främst i form av arvoden till nämndens ledamöter och ersättare. Nämnden har under tertialet haft 3 sammanträden.

20. Kansli 9 940 tkr - Utfall 2 477 tkr 25 %

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 3 900 tkr - Utfall 145 tkr 4 %

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 3 559 tkr - Utfall 145 tkr 4 %

Kostnaderna för vallokalerna utgörs av arvode och ersättningar som betalas till våra kontaktpersoner och deras medhjälpare i de enskilda byggnaderna för iordningsställande av lokalerna samt bemanning under valdagen samt hyreskostnader för vallokaler.

50. Valdistrikt 25 006 tkr - Utfall 0 tkr 0 %

Kostnader för arvode till ordförande, vice ordförande och röstmottagare på valdagen.

60. Förtidsröstning 20 226 tkr - Utfall 20 tkr 0 %

Delområdet omfattar den kostnad som nämnden har för att anordna förtidsröstning. Största delen av kostnaderna avser lön till röstmottagare, transport och sortering av förtidsröster samt hyra av förtidsröstningslokaler. Kansliets personalkostnader för arbete med förtidsröstning är redovisat i kansliets kostnader (IKB 20) som också täcks av stadsbidraget.

70. Valdagen 746 tkr - Utfall 0 tkr 0 %

Delområdet innefattar extra personalresurser på valdagen och mottagningspersonal och kostnader för mottagningen i Stadshuset.

80. Onsdagsräkningen 963 tkr - Utfall 0 tkr 0 %

Kostnader för personal och lokal för valnämndens preliminära rösträkning.

90. Utbildning 858 tkr - Utfall 0 tkr 0 %

Kostnader för lokal, förtäring och arvode till lärare vid obligatorisk utbildning av röstmottagare. I delområdet ingår även kostnader för framställning av allt information- och utbildningsmaterial.

Resultatenheter

-

Investeringar

-

Försäljningar av anläggningstillgångar

-

Verksamhetsprojekt (driftprojekt)

-

Omslutningsförändringar

-

Budgetjusteringar

-

Medel för lokaländamål

-

Övrigt

-

Särskilda redovisningar

Konsekvenser av 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 valet 2022. Nämnden avser att utrusta alla lokaler med handsprit.

Övrigt