

Handläggare
Eva Debels
Telefon: 0850829062

Till
Valnämnden

Underlag för budget 2024 med inriktning 2025 och 2026 för Valnämnden

Förslag till beslut

Valnämnden godkänner underlag för budget 2024 med beräkningar för 2025 samt 2026, och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Valnämnden

Hantverkargatan 3 D

0850829062
0850829000
eva.debels@stockholm.se
start.stockholm

Innehållsförteckning

Underlag för budget 2024 med inriktning 2025 och 2026 för Valnämnden	1
Förslag till beslut	1
1 Kommunfullmäktiges inriktningsmål.....	4
1.1 Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden	4
1.2 Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning.....	4
1.3 Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla	4
2 Nämndens verksamhetsområde	4
3 Sammanfattande ekonomisk analys.....	5
3.1 Drift.....	6
3.2 Investeringar.....	6
3.3 Verksamhetsprojekt (Driftprojekt).....	7
4 Lokalförsörjningsplan.....	7
4.1 Sammanfattning	7
4.2 Planeringsförutsättningar	7
4.3 Bedömd hyreskostnadsutveckling.....	7
4.4 Samverkan.....	7
4.5 Kommunal verksamhet - annan än pedagogisk verksamhet	7
4.5.1 Summerande analys av nuläge samt framtida planering	7
4.5.2 Nuläge 31 januari 2023.....	7
4.5.3 Lokalbehov för annan kommunal verksamhet.....	7
4.5.4 Planerade lokalförändringar för år 2024-2031 (första planeringsperioden)	8
4.5.5 Planerade lokalförändringar för åren 2032-2040 (andra planeringsperioden).....	8
4.6 Pedagogisk verksamhet.....	8
4.6.1 Summerande analys av nuläge samt framtida planering	8
4.6.2 Nuläge 31 januari 2023.....	8
4.6.3 Planering av lokaler för år 2024-2031 (första planeringsperioden).....	8
4.6.4 Långsiktig planering av behovet av lokaler mellan år 2032-2040 (andra planeringsperioden)	8
4.6.5 Enskilt driven förskola eller fristående skola.....	8



4.7	Övrig information	9
4.7.1	Särskild redovisning av vissa lokalprojekt	9
5	Övriga redovisningar	9

Bilagor

Bilaga 1: Lokalförsörjningsplan 2024-26

1 Kommunfullmäktiges inriktningsmål

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 Europaparlamentet som ska genomföras 2024 samt planering inför 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. I detta avseende ska nämnden särskilt beakta förutsättningarna att rösta i områden med historiskt lågt valdeltagande samt behovet av tillgängliga och trygga vallokaler. Nämnden ska prioritera åtgärder för att värna valhemligheten och motverka alla former av otillbörligt verkande vid röstning

1.1 Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden

Det ska vara goda möjligheter för alla stockholmare, besökande och de som arbetar i staden att rösta. Det innebär att alla lokaler ska vara tillgängliga och att alla väljare ska bemötas respektfullt och få den hjälp som krävs för att kunna genomföra sin valhandling.

1.2 Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning

-

1.3 Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla

-

2 Nämndens verksamhetsområde

Under perioden 2024-2026 ska två val genomföras. Preliminärt den 9 juni 2024 sker valet till Europaparlamentet. 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 fortsätter att öka 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 valsekelsställen och att väljaren var för sig ska ta valseklarna.

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 annat personal.

3 Sammanfattande ekonomisk analys

I kommunfullmäktiges beslut om budgeten för år 2023 tilldelades valnämnden i planen för år 2024 62,7 mkr. I det underlag som presenteras finns inte budgeterat en inkomst för eventuellt statsbidrag för förtidsröstningen. Riksdagen beslutar särskilt om den inför varje val och beslut kommer under 2024. Om och när riksdagen beslutar om statsbidrag kommer valnämnden begära en budgetjustering.

Under valår arbetar nämnden med följande delområden:

10 Nämnd - 162 tkr

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

20 Kansli - 9 572 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 - 2 400 tkr

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

40 Vallokaler - 5 545 tkr

Här ingår bemanning av informationen i valbyggnaderna och iordningställande av vallokaler, skyltning m.m. Inom delområdet upptas kostnaden för det arvode som varje år utbetalas till nämndens kontaktpersoner i vallokalerna.

50 Valdistrikt - 20 847 tkr

Området omfattar kostnaderna för verksamheten i de enskilda valdistrikten. Kostnaden omfattar till största delen arvodet till våra röstmottagare.

60 Förtidsröstning - 21 756 tkr

Inom delområdet upptas kostnader som är att hänföra till förtidsröstningen. Den största kostnaden även inom detta område är lönekostnader för röstmottagare och annan timanställd personal. Utöver detta tillkommer kostnader för hyra av lokaler, ersättning för transporter, sortering, förvaring av förtidsröster, hyra av datorer m.m.

70 Valdagen - 816 tkr

Här finns den personal som arbetar som resurspersoner på valdagen samt de mottagare som

krävs för att ta emot valdistriktens röster vid inlämningen i Stadshuset.

80 Valnämndens preliminära rösträkning - 858 tkr

Inom detta delområde upptas kostnader för den sk onsdagsräkningen som till största delen består av arvoden och förtäring till de röstmottagare som deltar.

90 Utbildning - 752 tkr

Här upptas kostnaderna för kurserna för röstmottagarna som arbetar på valdagen. Delområdet omfattar arvode till utbildare, kursmaterial, lokalhyror och förtäring.

Summa: 62 748 tkr

Budgetförslag 2024 (tkr)

Delområde	Budgetförslag
10 Nämnd	162
20 Kansli	9 572
30 Valmaterial	2 400
40 Vallokaler	5 545
50 Valdistrikt	20 847
60 Förtidsröstning	21 756
70 Valdagen	816
80 Valnämndens preliminära rösträkning	858
90 Utbildning	792
Summa:	62 748

År 2024 är valår och under våren genomförs valet till Europaparlamentet. Kostnader för 2024 beräknas till ca. 62,7 mkr.

År 2025 inleds förberedelserna för de allmänna valen 2026. Inför valet behöver valnämnden förstärka kansliet med ytterligare en person, flera upphandlingar ska också genomföras under verksamhetsåret. Kostnader för 2025 beräknas till ca. 8,0 mkr.

År 2026 genomförs valet till riksdag, kommun- och regionfullmäktige och kostnaderna för 2026 beräknas till ca. 80,0 mkr.

3.1 Drift

-

3.2 Investeringar

-

3.3 Verksamhetsprojekt (Driftprojekt)

-

4 Lokalförsörjningsplan

-

4.1 Sammanfattning

Valnämndens kansli har genom en överenskommelse med stadsledningskontoret en lokal om 256 kvm på Hantverkargatan 3 D 3.

Valnämnden hyr också en lagerlokal i Stockholm stad. I lagret förvaras allt valmaterial såsom urnor, valbås, valsedelsställ m.m.

4.2 Planeringsförutsättningar

-

4.3 Bedömd hyreskostnadsutveckling

Vid varje val ökar nämndens behov av lokaler för verksamheten. Vid valår budgeteras för detta ändamål. För valnämndens kanslis lokaler är hyreskostnaden indexerad.

4.4 Samverkan

-

4.5 Kommunal verksamhet - annan än pedagogisk verksamhet

4.5.1 Summerande analys av nuläge samt framtida planering

Vid varje val ökar nämndens behov av lokaler för verksamheten. Vid valår budgeteras för detta ändamål.

4.5.2 Nuläge 31 januari 2023

Valnämnden hyr genom överenskommelse med stadsledningskontoret lokal om 256 kvm Hantverkargatan 3 D 3 tr. Överenskommelsen är omförhandlad under 2020 och gäller till 2023-12-31 med tre månaders uppsägning.

De hyresavtal som valnämnden har om lagerlokaler har en uppsägningstid om 9 månader.

4.5.3 Lokalbehov för annan kommunal verksamhet

-

4.5.4 Planerade lokalförändringar för år 2024-2031 (första planeringsperioden)

Vid varje val uppstår ovanstående behov. Planerade val under perioden är allmänna val 2026 och 2030. EU-val 2024 och 2029.

4.5.5 Planerade lokalförändringar för åren 2032-2040 (andra planeringsperioden)

Under perioden är val planerade, allmänna val och EU-val 2034. Allmänna val 2038 och EU-val 2039.

4.6 Pedagogisk verksamhet

4.6.1 Summerande analys av nuläge samt framtida planering

-

4.6.2 Nuläge 31 januari 2023

-

4.6.3 Planering av lokaler för år 2024-2031 (första planeringsperioden)

Lokalbehovet under den första planeringsperioden

-

Planerade lokalförändringar under den första planeringsperioden

-

4.6.4 Långsiktig planering av behovet av lokaler mellan år 2032-2040 (andra planeringsperioden)

Lokalbehov under den andra planeringsperioden

-

Planerade lokalförändringar under den andra planeringsperioden

-

4.6.5 Enskilt driven förskola eller fristående skola

Nuläge 31 januari 2023

--

Lokalförändringar enskilt driven förskola eller fristående skola

-

4.7 Övrig information

4.7.1 Särskild redovisning av vissa lokalprojekt

-

5 Övriga redovisningar

-