



2024-05-14

Handläggare
Eva Debels
Telefon: 0850829062

Till
Valnämnden

Tertialrapport Tertial 1 2024 för Valnämnden

Förslag till beslut

Valnämnden godkänner förslag till tertialrapport 1 för 2024 och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Valnämnden

Hantverkargatan 3 D

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

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys	4
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål	4
KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden	4
KF:s inriktningsmål: 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning	4
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar	5
KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla	5
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd	5
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb	7
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb	7
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	8
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	9
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt	9
Uppföljning av ekonomi	9
Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget.....	9
Resultatenheter	11
Investeringar	11
Försäljningar av anläggningstillgångar.....	11
Verksamhetsprojekt (driftprojekt)	11
Omslutningsförändringar	11
Budgetjusteringar.....	11
Medel för lokaländamål	11
Övrigt.....	11
Övrigt	12

Bilagor

Bilaga 1: BR och RR tertial 1 2024

Sammanfattande analys

Under innevarande år kommer valet till Europaparlamentet att genomföras den 9 juni och förtidsröstningen startar den 22 maj. Arbetet med att genomföra EU-valet pågår just nu.

Röstmottagare är rekryterade, alla lokaler är klara och materialet är packas för transport till alla röstmottagningsställen. Röstmottagarna i förtidsröstningen är utbildade och utbildningen för röstmottagare på valdagen startar 20 maj.

Valnämnden har erhållit statsbidrag för förtidsröstningen om 28,5 mkr.

Omslutningsförändring: ökade intäkter och kostnader +/- 8 mkr i förhållande till årsbudget.

Ökade kostnader för bland annat inflation, lokalkostnader, röstmottagare och säkerhet påverkar budgeten negativt. Ökade intäkter beroende på statsbidrag om - 20,5 mkr.

I första tertialet har 3,5 mkr förbrukats.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden

● Uppfylls helt

Analys

Valnämnden ska planera för att valet kan organiseras och genomföras på ett sådant sätt att alla röstberättigade ges goda förutsättningar att rösta. Det ska finnas förtidsröstningslokaler med generösa öppettider i hela staden. I alla lokaler går det att få ett dubblettröstkort utskrivet. Röstmottagarna ska vara välutbildade och ha ett gott bemötande.

Valnämnden stöttar och hjälper de stadsdelsförvaltningar som planerar insatser för att höja valdeltagandet.

KF:s inriktningsmål: 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning

● Uppfylls helt

Analys

I planeringen inför Europaparlamentsvalet tas hänsyn till att försöka minimera antalet transporter. Transporter som görs ska i den mån det går göras så miljövänligt som möjligt. Av de bilar som kansliet hyrt inför det stundande valet är hälften elbilar.

Inköp planeras så att material ska kunna återanvändas vid kommande val.

Personalen stänger av datorn och släcker lampor när de lämnar kontoret för att minimera elförbrukningen.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar

● Uppfylls helt

Analys

Genomförandet av EU-valet innebär att nämndens transporter under verksamhetsåret kommer att öka väsentligt. Vid varje val hyr kansliet ett antal last- och personbilar. När det är möjligt kommer hyra av elbilar prioriteras framför fossildrivna bilar. Likaså kommer transport med elbil prioriteras när det är möjligt.

Kansliet har också ansökt om tillfälliga parkeringstillstånd för samtliga hyrbilar. Likaså för de bilar röstmottagare som ansvarar för förtidsröstningen med begränsat tillträde och ambulerande röstmottagning använder. Detta för att minska rund- och tomgångskörning.

KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla

● Uppfylls helt

Analys

Inom ramen för valnämndens uppdrag, som regleras i vallagen, strävar nämnden efter att använda skattemedlen så effektivt som möjligt. En valnämnds uppgift är genomföra valen rättssäkert, effektivt och korrekt. Det ska vara lätt att rösta för alla röstberättigade. I vallagen finns även skrivningar om att ett röstmottagningsställe ska vara tillgängligt och värdeneutralt. Vidare regleras även graden av bemanning och utbildning av röstmottagare.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd

● Uppfylls helt

Analys

Det är några veckor kvar till valdagen den 9 juni. Under knappt ett år har arbetet med att förbereda val pågått. Kostnaderna för att genomföra valet uppkommer efter valets genomförande. Den absolut största posten är lönekostnader för röstmottagare och annan personal som arbetar vid valet. Efter valet betalas också kostnader för hyra av lokaler, transporter av valmaterial m.m.

Vissa kostnader kommer att bli högre än budgeterat. Till viss del beror det på inflationen. Kostnaderna för iordningställande av en förtidsröstningslokal som tex Centralen, Kulturhuset och gallerierna kommer att bli dyrare. Arbetsmiljön vid de tillfälliga lokalerna var inte bra vid föregående val och måste åtgärdas, det innebär ökade kostnader. Vid detta val blir det även ytterligare en tillfällig lokal.







Vid mottagningen i Stadshuset förra valet var köerna alldeles för långa in i Stadshuset och för

de som väntade på taxi. Personal och bågar för inpassering kommer att mer än fördubblas. En direktupphandling av Taxi Stockholm är gjord för att minska taxiköerna.

Intresset att delta som röstmottagare är väldigt stort, just nu finns mer än ett tusen personer i kö som troligen inte kommer att erbjudas tjänstgöring. Bedömningen är att valdistrikten och förtidsröstningslokaler ska ha en hög bemanning för att behålla och trygga kompetensen inför allmänna val 2026. Det innebär att kostnader för ersättning till röstmottagare kommer vara högre än budgeterat.

Valnämndens preliminära rösträkning (onsdagsräkningen) brukar genomföras i Stadshuset. På grund av evenemang i Stadshuset måste förrättningen genomföras på annan plats. Det innebär ökade kostnader för iordningställande, catering och hyra av möbler.

Dessutom har kostnader för porto, infrastruktur för Informationsgruppen (Call center) och kursadministration ökat.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %			96,1 %		100 %	100 %	Tertial 1 2024
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100 %			96,1 %		100 %	100 %	Tertial 1 2024
  Nämndens prognossäkerhet T2				-4 %		+/-1 %	+/- 1 %	2024

Nämndmål: 3.1.1 Alla ska ha goda möjligheter att rösta

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Valen ska genomföras så att alla som vill rösta ska kunna rösta

Analys

Valnämnden har under hösten och våren arbetat med att förbereda EU-valet. I februari beslutade nämnden om röstmottagningsställena vid EU-valet. Nämnden beslutade även vilka institutioner som, efter att ha anmält intresse, erbjuder förtidsröstning med begränsat tillträde. Nämnden har tagit höjd för att ha en god bemanning avseende ambulerande röstmottagare för en generös bedömning. Institutioner som inte erbjuder förtidsröstning på plats får information om budröstning.

Kansliet har under våren träffat kommunstyrelsens funktionshindersråd och pensionärsråd.

Vidare har kansliet haft flera träffar med ombudsmännen. Samarbetet med överförmyndaren har utvecklats och en film om hur en ställföreträdare kan tänka kring hjälpen till sina huvudmän har spelats in. Den och mer information ska publiceras på start.stockholm.

Kansliet har förstärkts med en kommunikatör från SLK som arbetat med informationen till valarbetarna.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb

● Uppfylls helt

Analys

Valnämndens kansli kommer att ta emot två stycken sommarjobbare.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb

● Uppfylls helt

Analys

Valnämnden bidrar till att uppfylla verksamhets- och inriktningsmål genom ett aktivt arbetsmiljöarbete, friskvårdsinsatser och möjlighet till kompetensutveckling. Medarbetar- och lönesamtal genomförs årligen. Valnämnden följer SLK's arbetsmiljöpolicy där det framgår att kansliet ska genomsyras av jämställdhet, jämlikhet och vara fritt från diskriminering. Ingen form av kränkande särbehandling och trakasserier accepteras.

Kansliet har varje vecka kanslimöten där arbetsmiljöfrågor hanteras om så krävs. En särskild fråga för nämnden är arbetsmiljön för valarbetare runt valen. I de enkäter som görs efter varje val ställs frågor om arbetsmiljön som följs upp till nästkommande val.

Ett närmare samarbete med stadsledningskontoret (SLK) som ska leda till att SLK på ett bättre sätt erbjuder valnämndens fasta personal relevanta arbetsuppgifter under mellanvalsperioderna har inletts.

Alla medarbetare har erbjudits att närvara på de utbildningar och konferenser som är relevanta.

Sjukfrånvaron är låg men får stor påverkan vid enskilda individers frånvaro. Kansliet har för få anställda för att kunna rapportera nyckeltal. I de fall rehabilitering blir aktuell följer valnämnden den gemensamma rehabiliteringsprocess som tagits fram av staden.

Nämndmål: 3.4.1 En inkluderande och attraktiv arbetsplats

● Uppfylls helt

Analys

Valnämndens kansli är en arbetsplats som mellan valen består av fyra fast anställda för att inför val växa och under valdagen vara som störst med ca 5500 - 6000 valarbetare beroende på vilken typ av val. Kansliet har hittills inte haft svårigheter att rekrytera personal då det är attraktivt, roligt och känns meningsfullt att arbeta med val.

I verksamhetsplanen för 2024 beslutade nämnden att vid rekryteringen av röstmottagare ska kansliet sträva efter att det ska spegla Stockholms befolkning i stort. Det innebär att det ska vara en spridd ålders- och könsfördelning och gärna olika etnisk bakgrund. Språklig kompetens i de vanligaste språken bland stockholmare är särskilt önskvärda kompetenser.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden

 Uppfylls helt

Analys

Inför det stundande EU-valet har nämnden i samarbete med kommunikationsenheten och säkerhetsavdelningen vid SLK genomfört en risk- och sårbarhetsanalys samt en bordsövning. Samarbetet vid valet intensifieras med kontinuerliga avstämningar.



Valnämnden ska om så krävs kunna genomföra ett om- eller extraval inom 3 månader från att det beslutats. Detta innebär att nämnden har organiserat sin verksamhet på ett sådant sätt att den alltid på kort varsel kan bygga upp organisationen och genomföra ett val. Genom ett gott samarbete med flera andra förvaltningar och bolag inom staden har valnämnden också stärkt sin beredskap och rådighet för genomförande av allmänna val.



Informationssäkerhetsarbete har genomförts enligt plan. Nämnden har utsedda dataskyddsombud och informationssäkerhetssamordnare. Kansliets personal har genomgått de obligatoriska utbildningar inom området som erbjuds i stadens utbildningsplattform.

Kansliets rutiner för behandling av personer med skyddade personuppgifter har uppdaterats och förstärkts. Bland annat har det administrativa system "Kaskelot" har utvecklats så att dessa personer har ett utökat skydd mot läckage.


En informationssäkerhetsklassning av Kaskelot ska genomföras under 2024. Behörighetshantering är under kontroll.

Under årets första tertial har ingen personuppgiftsincident upptäckts.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel elektroniska inköp	17,22 %			9,82 %		50 %	Tas fram av nämnd/ styrelse	2024
Analys Vid tertial 1 är andelen 17 % men prognosen är att andelen elektroniska betalningar enligt avtal kommer att öka.								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Genomförda åtgärder inom risk- och sårbarhetsanalys						100 %	100 %	2024

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser

 Uppfylls helt

Analys

Inte aktuellt för nämndens verksamhet.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt

 Uppfylls helt

Analys

Valnämndens uppgift är att erbjuda alla röstberättigade goda möjligheter att rösta. Det gör nämnden bland annat genom att erbjuda förtidsröstning över hela staden med generösa öppettider. Vallokalen på valdagen ska ligga i nära anslutning till där väljaren bor. Alla röstmottagningsställen är tillgängliga och väl bemannade med röstmottagare och annan personal som kan hjälpa väljarna.

Vid allmänna val tar Stockholm som huvudstad emot många internationella grupper som besöker Sverige för att studera valet. Valnämnden hjälper till att med att föreslå röstmottagningsställen att besöka och förbereder personalen på plats så att de kan ta emot besöken.

Uppföljning av ekonomi

Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget

Av de tilldelade medlen har 3,5 mkr förbrukats vid utgången av första tertialet, vilket motsvarar ca 6 % av budgeten. Kostnader tertial 1 är enligt förväntan. Huvuddelen av kostnaderna uppstår i samband med valet i maj/juni. Nämnden har erhållit statsbidrag för kostnader för anordnande av förtidsröstning och nya regler i vallagen. Nämnden har erhållit 28,5 mkr vilket innebär minskade kostnader för nämnden med motsvarande summa.

Det ekonomiska utfallet ser ut på följande sätt:

Delprogram	Budget	Utfall	Utfall %
10 Nämnd	162	36	22
20 Kansli	9 572	2908	30
30 Valmaterial	2 400	334	14
40 Vallokaler	5 500	0	0
50 Valdistrikt	20 847	1	0
60 Förtidsröstning	21 756	65	0
70 Valdagen	816	0	0
80 Onsdagsräkning	858	0	0
90 Utbildning	789	168	21
Summa	62 700	3 496	6
Stadsbidrag	-21 481	-28 481	
Justerad budget	41 219		

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

10. Nämnd 162 tkr - Utfall 36 tkr 22 %

Kostnaderna avser den politiska ledningen av valarbetet, främst i form av arvoden till nämndens ledamöter och ersättare. Nämnden har under året haft 2 sammanträden.

20. Kansli 9 572 tkr - Utfall 2 908 tkr 30 %

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 2 400 tkr - Utfall 334 tkr 14 %

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 5 500 tkr - Utfall 0 tkr 0 %

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 20 847 tkr - Utfall 1 tkr 0 %

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

60. Förtidsröstning 21 756 tkr - Utfall 65 tkr 0 %

Delområdet omfattar den kostnad som nämnden har för att anordna förtidsröstning. I delområdet ingår även den s.k. institutionsröstningen. 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 816 tkr - Utfall 0 tkr 0 %

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

80. Onsdagsräkningen 858 tkr - Utfall 0 tkr 0 %

Kostnader för personal och lokal för valnämndens preliminära rösträkning.

90. Utbildning 789 tkr - Utfall 168 tkr 21 %

Kostnader för lokal, förtäring och arvode till lärare vid obligatorisk utbildning av röstmottagare.

Resultatenheter

-

Investeringar

-

Försäljningar av anläggningstillgångar

-

Verksamhetsprojekt (driftprojekt)

-

Omslutningsförändringar

-

Budgetjusteringar

-

Medel för lokaländamål

-

Övrigt

-

Övrigt

-