



Delårsrapport per den 31 oktober 2022

Valnämnden

Innehåll

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal	3
Ekonomi	4
Ekonomiska tabeller	4
Investeringar	5

Nämndens uppdrag

Nämnden ska inom kommunen svara för:

- genomförande av val i enlighet med bestämmelserna i vallagen, kommunallagen, folkomröstningslagen, lagen om kommunala folkomröstningar
- övriga till området hörande lagar, förordningar och föreskrifter

I detta uppdrag ingår bland annat att valnämnden vid val ska utse och utbilda röstmottagare, se till att det finns vallokaler och ansvara för förtidsröstningen i kommunen. Nämnden ansvarar också för den preliminära räkningen av rösterna dels på valkvällen och under onsdagen, veckan efter valdagen. Valen ska genomföras på ett rättssäkert sätt.

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys

Delårsrapporten är en uppföljning av valnämndens samlade verksamhet utifrån bl.a. reglemente, internbudget och förvaltningens verksamhetsplan. Genom uppföljningen kan slutsatser dras för att ta fram planer och aktiviteter för fortsatt utveckling. Syftet med uppföljning är att säkerställa att verksamhetens resurser används till det som avsetts, få god ekonomisk kontroll och att säkerställa att verksamheten bedrivs inom tilldelade ramar och i linje med målen för god ekonomisk hushållning.

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Valnämnden har under årets tio månader haft sex sammanträden, ett av dessa utgör onsdagsräkningen som genomfördes den 14 september. Valnämndens kansli har, på uppdrag av valnämnden, bedrivit förberedande verksamhet inför valet den 11 september 2022. Exempel på aktiviteter är arbete med rekrytering och schemaläggning av röstmottagare, bokning vallokaler samt inventering, beställning och packning av valmaterial.

Den 11 september 2022 ägde valet till riksdag, region och kommunfullmäktige rum. Valets genomförande i form av uppföljning och utvärdering kommer att redovisas i samband med årsbokslutet.

Slutsatser som redan går att dra är att det, liksom tidigare, fortfarande finns behov av att prioritera genomförandet av val i högre grad. Den organisation och de arbetsätt som tagits fram under 2017 och 2018 har under 2021 och första delen av 2022 utvecklats ytterligare med anledning av personalomsättning inom Kommunkansliet. Organisationen behöver fortsätta att implementeras och utvecklas, för att kontinuitet och långsiktighet över tid ska uppnås. Detta för att behålla den upparbetade kompetensen och minska sårbarheten. Behovet av personella och ekonomiska resurser kommer även fortsättningsvis att öka med tanke på bland annat säkerhetsarbete, förändrade lagkrav kring avskärmning av valsedlar. För att möta detta behov arbetar Valnämndens kansli både strategiskt när det gäller målstyrning, budget och internkontroll för valnämnden samt operativt med verksamhetsskyddsanalys, rekrytering av röstmottagare samt för en ökad samverkan inom kommunen.

Förväntad utveckling

Valnämnden ser även som nämns ovan att såväl personella som ekonomiska resurser behöver fortsätta att prioriteras, vilket har påtalats under lång tid. Vid valet 2022 blev det tydligt att utvecklingen i vår omvärld kräver ett ökat fokus på säkerhetsarbete och att förändringar i vallagen gällande till exempel avskärmningar får konsekvenser som gör verksamheten mer resurskrävande. Förstärkning av såväl den inre organisationen, valkansliet, som den yttre, röstmottagare, behövs. Under 2023 kommer valkansliet att börja planera för genomförandet av Europaparlamentsvalet 2024, vilket innebär att vissa kostnader kan komma att belasta verksamhetsåret 2023.

Ekonomi

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2022	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	5 344	5 077	-267

Ekonomi

Ekonomiska tabeller

Resultat 31 oktober 2022

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan-okt 2022	Budget jan-okt 2022	Avvikelse	Redovisat samma period före- gående år
Bidrag	-4 569	-2 478	2 091	0
Arvoden, förlorad arbetsförtjänst	5 578	4 539	-1 039	58
Lokalkostnader vallokaler, förråd m m	816	909	93	58
Administrativa tjänster	1 565	885	-680	7
System, data och telekostnader	201	167	-34	38
Konsulter, tolkar, kommunikation	82	17	-65	0
Övriga kostnader	291	192	-99	18
Summa	3 964	4 231	267	179

Prognos för helår 2022

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2022	Avvikelse	Bokslut 2021
Bidrag	-4 569	-2 974	1 595	0
Arvoden, förlorad arbetsförtjänst	5 847	5 447	-400	94
Lokalkostnader vallokaler, förråd m m	1 622	1 092	-530	102
Administrativa tjänster	1 662	1 062	-600	7
System, data och telekostnader	200	200	0	43
Konsulter, tolkar, kommunikation	82	20	-62	0
Övriga kostnader	500	230	-270	32
Summa nettokostnader, tkr	5 344	5 077	-267	278
<i>varav kostnader</i>	<i>9 913</i>	<i>8 051</i>	<i>-1 862</i>	<i>278</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-4 569</i>	<i>-2 974</i>	<i>1 595</i>	<i>0</i>

Analys och kommentar

Valnämnden redovisar per den 31 oktober 2022 ett överskott på 267 tkr, vilket är ett lägre överskott än det som prognostiserats vid delårsbokslutet i augusti. Vid det tillfället beräknades nämnden göra ett överskott på 595 tkr vid helåret. Nu prognostiseras nämnden istället göra ett underskott på ca 200 tkr, vilket framförallt beror på att verksamhetsområdet Arvoden, förlorad arbetsförtjänst gör ett större underskott än beräknat. Verksamhetsområdets ökade kostnader beror främst på att fler röstmottagare behövdes i förtidsröstningen än planerat, men också på att PO-pålägget blev högre än budgeterat. Verksamhetsområdet Lokalkostnader vallokaler, förråd m m visar vid redovisningen per den 31 oktober ett överskott, men kostnaden för sortering och leverans av förtidsröster inklusive transport av material har ännu inte bokförts vilket innebär att området kommer att göra ett underskott vid helåret.

Statsbidraget för genomförandet av valet för 2022 blev 1 595 tkr högre än budgeterat. Dels med anledning av att antalet röstberättigade i kommunen har ökat sedan valet 2018 samt att regeringen beslutat att kompensera kommunerna för ökat utbildningskrav gällande röstmottagare. Detta har medfört att valnämnden kunnat göra extra satsningar på rekrytering, utbildning av samt höjd ersättning till röstmottagare.

Investeringar

Analys och kommentar

Enligt delårsrapporten per den 31 mars avsåg valnämnden köpa in gallervagnar för att underlätta hanteringen av valmaterial bland annat vid packning och utkörning. Investeringen har därefter inte bedömts vara nödvändig med anledning av ändrade förutsättningar, vilket även redovisades i delårsrapporten per den 31 augusti.