

Valnämnden kallas till sammanträde 3/2023**Tid** Onsdagen den 31 maj 2023 kl. 08:30**Plats** Hantverkargatan 3D, Samuel Owen**Föredragningslista**

- 1 Justering**
- 2 Tertialrapport 1 2023**
VN 2023/11
- 3 Anmälan**
- 4 Kansliet informerar**
- 5 Övriga frågor**
- 6 Nästa möte**

Valnämnden

Hantverkargatan 3 D
112 21 Stockholm
Telefon 08-508 29 000
valnamnden@stockholm.se
stockholm.se



2023-05-09

Handläggare
Eva Debels
Telefon: 0850829062

Till
Valnämnden

Tertialrapport Tertial 1 2023 för Valnämnden

Förslag till beslut

Valnämnden godkänner förslag till tertialrapport 1 för 2023 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 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.....	6
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb	6
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	6
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	7
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt	8
Uppföljning av ekonomi.....	8
Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget.....	8
Resultatenheter	9
Investeringar.....	9
Försäljningar av anläggningstillgångar	9
Verksamhetsprojekt (driftprojekt)	9
Omslutningsförändringar.....	9
Budgetjusteringar	9
Medel för lokaländamål.....	9
Övrigt	9
Särskilda redovisningar	10
Övrigt.....	10

Bilagor

Bilaga 1: Balansräkning 108 UH018 2023 04

Bilaga 2: Resultaträkning 108 UH018 2023 04

Sammanfattande analys

Eftersom 2021 är ett s.k. mellanvalsår, då inga ordinarie val genomförs, är arbetet i huvudsak inriktat mot Europaparlamentsvalet 2024. Just nu pågår rekrytering av tre handläggare som börjar till hösten.

Under våren har ett arbete med vidareutveckling av kansliets valadministrativa stöd, Kaskelot, påbörjats och väntas bli färdigt under sommaren. Kansliet har också sett över rutiner och planering för att klara ett ev. extra- eller omval.

Det ekonomiska utfallet för första tertialen följer de förväntade planerna. Hittills har 1,9 mkr, eller ca 25 procent av budgeten 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 hög tillgänglighet till förtidsröstningslokaler med generösa öppettider. Röstmottagarna ska vara välutbildade och ha ett gott bemötande.

Under våren kommer Statiska centralbyrån (SCB) med en studie om valdeltagande utifrån ett integration- och segregationsperspektiv. Med ledning av den forskning och annan kunskap som finns avser valnämnden att planera för ett mer jämlikt valdeltagande vid nästkommande val.

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

 Uppfylls helt

Analys

I planeringen inför Europaparlamentsvalet ska hänsyn tas till att försöka minimera antalet transporter. Transporter som görs ska i den mån det går göras så miljövänligt som möjligt.

Riktlinjer ska tas fram för att försöka begränsa antalet valsedlar som partierna lämnar till val- och röstningslokaler och som sedan endast tas om hand som pappersavfall.

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. Under sommaren kommer personalen i de fall det blir aktuellt arbeta på det gemensamma kontoret för SLK.

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 och korrekt med hög tillgänglighet och 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

Arbetet med att identifiera lokaler som är ändamålsenliga för röstning är en av nämndens största och mest utmanande arbetsuppgifter. Nämnden använder i första hand stadens lokaler, skolor på valdagen och vid förtidsröstning stadens bibliotek och andra verksamhetslokaler. På så sätt säkerställs kontinuitet och kostnadseffektivitet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %			105,7 %		100 %	100 %	Tertial 1 2023
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100 %			105,7 %		100 %	100 %	Tertial 1 2023
  Nämndens prognossäkerhet T2				6 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2023

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

Nämnden kommer under hösten att besluta om inriktningen inför valet och vilka särskilda prioriteringar som ska göras.

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

 Ingen

Analys

Inte aktuellt för nämndens verksamhet.

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

 Uppfylls helt

Analys

Valnämndens kansli ska vara en arbetsplats där medarbetarna känner tillit till varandra. Det ska råda en öppen och tillåtande kultur där alla känner att de är med och påverkar och utvecklar verksamheten. Ingen ska vara rädd för att påtala fel och brister.

Uttag av friskvårdsbidrag och friskvårdstimme uppmuntras. Alla former av diskriminering samt sexuella trakasserier ska omedelbart hanteras.

Under hösten kommer kanslichefen inleda ett närmare samarbete med stadsledningskontoret (SLK) som ska leda till att SLK på ett bättre sätt erbjuder valnämndens fasta personal relevanta arbetsuppgifter under mellanvalsperioderna.

Nämndmål: 3.4.1 En inkluderande och attraktiv arbetsplats

 Uppfylls helt

Analys



Just nu pågår rekrytering av tre handläggare som ska visstidsanställas för genomförandet av Europaparlamentsvalet nästa år. Två av de handläggare som sökt arbetade även vid föregående val vilket är en indikation på att valnämndens kansli är en attraktiv arbetsplats till vilken man vill söka sig tillbaka.



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

 Uppfylls helt

Analys

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.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel elektroniska inköp	0,8 %					80 %	Tas fram av nämnd/ styrelse	2023
Analys Valnämnden är andrahandshyresgäst så hyreskostnader för verksamhetslokal och lager kan inte ske med elektroniska inköp. Elektroniska inköp genomförs när det är möjligt.								


Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Nämnder och bolagsstyrelser ska under ledning av kommunstyrelsen medverka i upprättandet av stadens krigsorganisation och dess bemanning	2023-01-01	2023-12-31	

Nämndmål: 3.5.1 Hög beredskap vid eventuellt om- eller extraval

 Uppfylls helt

Analys

Under våren har ett arbete gjorts för att förbättra dokumentationen om vad som ska göras vid en situation då ett om- eller extraval beslutas.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 En om- och extraval ska dokumenteras.	2023-01-01	2023-12-31	

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

 Ingen

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.

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 1,9 mkr förbrukats. Det motsvarar 25 % av budgeten. Prognosen för tertial 1 är att nämndens verksamhet kommer att täckas av de medel som tilldelats av kommunfullmäktige.

Det ekonomiska utfallet ser ut på följande sätt:

Delprogram	Budget	Utfall	Utfall %
10 Nämnd	149	36	24
20 Kansli	6 364	1667	24
30 Valmaterial	685	184	27
40 Vallokaler	327	2	1
60 Förtidsröstning	175	13	7
Summa	7 700	1902	25

Av de tilldelade medlen har 1,9 mkr. förbrukats vid utgången av tertial 1 2023, vilket motsvarar ca 25 % av budgeten.

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

10. Nämnd 149 tkr - Utfall 36 tkr 24 %

Kostnaderna avser den politiska ledningen av valarbetet, främst i form av arvoden till nämndens ledamöter och ersättare. Nämnden har under tertialet haft 2 sammanträden och genomfört två utbildningar för den nya nämnden.

20. Kansli 6 364 tkr - Utfall 1 667 tkr 24 %

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

verksamhetsområdena. Här redovisas även arvoden som härrör till 2022 som inte betalats ut.

30. Valmaterial 685 tkr - Utfall 184 tkr 27 %

Delområdet omfattar till största del nämndens kostnader för lagerhållning av valmaterial såsom valbås, valurnor m.m. och inköp av valmaterial.

40. Vallokaler 327 tkr - Utfall 2 tkr 1 %

Kostnaderna för vallokaler utgörs av arvode till våra kontaktpersoner i de enskilda byggnaderna för att hålla en beredskap för eventuellt extraval. Arvodet betalas ut under tertial 3.

60. Förtidsröstning - 175 tkr - Utfall 13 tkr 7 %

Delområdet omfattar en ersättning till kulturnämnden (biblioteken) för att de ska hålla en beredskap för eventuellt extraval. Här redovisas även pensionsavsättningar för 2022 som betalats ut som kontant ersättning under 2023.

Resultatenheter

-

Investeringar

-

Försäljningar av anläggningstillgångar

-

Verksamhetsprojekt (driftprojekt)

-

Omslutningsförändringar

-

Budgetjusteringar

-

Medel för lokaländamål

-

Övrigt

-

Särskilda redovisningar

Övrigt

-

Balansräkning						
Period: 202300-202304		Förvaltning: 108			Kr	

	IB 202300	Förändring 202301-202304	UB 202304			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Omsättningstillgångar	146 930,70	80 806,92	80 258,37	2 484,00	144 995,25	227 737,62
15 Kundfordringar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Diverse kortfristiga fordringar	6 683,00	73 575,37	80 258,37	0,00	0,00	80 258,37
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	140 247,70	7 231,55	0,00	2 484,00	144 995,25	147 479,25
Summa Tillgångar	146 930,70	80 806,92	80 258,37	2 484,00	144 995,25	227 737,62
Eget kapital	411 101,88	0,00	411 101,88	0,00	0,00	411 101,88
20 Eget kapital	411 101,88	0,00	411 101,88	0,00	0,00	411 101,88
Avsättningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kortfristiga skulder	-558 032,58	546 319,33	-6 949,25	0,00	-4 764,00	-11 713,25
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	42 071,00	-42 973,50	-902,50	0,00	0,00	-902,50
25 Leverantörsskulder	-555 443,58	544 632,83	-6 046,75	0,00	-4 764,00	-10 810,75
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-44 660,00	44 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summa Skulder & Eget kapital	-146 930,70	546 319,33	404 152,63	0,00	-4 764,00	399 388,63

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Resultaträkning				
Period: 202301-202304		Förvaltning: 108		Kr
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	1,61	0,00	0,00	1,61
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	1,61	0,00	0,00	1,61
Verksamhetens kostnader (+)	1 202 898,53	1 242,00	698 766,43	1 902 906,96
46 Köp av huvudverksamhet	0,00	0,00	0,00	0,00
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	836 189,28	0,00	0,00	836 189,28
51 Löner ej arbetad tid	12 977,55	0,00	0,00	12 977,55
55 Kostnadsersättningar	2 091,60	0,00	0,00	2 091,60
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	390 044,68	390 044,68
57 Pensionskostnader	28 348,00	0,00	0,00	28 348,00
60 Lokal- och markhyror	184 121,50	0,00	178 841,33	362 962,83
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	11 245,14	0,00	2 500,00	13 745,14
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	2 944,36	0,00	0,00	2 944,36
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	350,00	0,00	0,00	350,00
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	7 980,29	0,00	0,00	7 980,29
71 Representation	0,00	0,00	570,00	570,00
74 Övriga främmande tjänster	86 799,12	0,00	109 595,67	196 394,79
76 Diverse kostnader	29 851,69	1 242,00	17 214,75	48 308,44
Verksamhetens nettokostnader	1 202 900,14	1 242,00	698 766,43	1 902 908,57
Avskrivningar (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens resultat	1 202 900,14	1 242,00	698 766,43	1 902 908,57
Finansiella intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00

Period: 202301-202304	Resultaträkning Förvaltning: 108	Kr
------------------------------	--	-----------

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Resultat efter finansiella poster	1 202 900,14	1 242,00	698 766,43	1 902 908,57
Extraordinära poster	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	1 202 900,14	1 242,00	698 766,43	1 902 908,57

Ekonomichefens underskrift _____ den

Handläggarens underskrift _____ den