

Handläggare
Eva Debels
Telefon: 0850829062

Till
Valnämnden

Tertialrapport Tertial 2 2022 för Valnämnden

Förslag till beslut

Valnämnden godkänner förslag till tertialrapport 2 för 2022 och överlämnar det till kommunstyrelsen

Valnämnden

Hantverkargatan 3D

0850829062
08-508 29 000
eva.debels@stockholm.se
start.stockholm

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys	4
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål	4
KF:s inriktningsmål: 1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla.....	4
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i.....	4
KF:s inriktningsmål: 2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt.....	4
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv.....	5
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov.....	5
KF:s inriktningsmål: 3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden.....	5
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.....	6
Uppföljning av ekonomi	7
Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget.....	7
Resultatenheter.....	8
Investeringar.....	8
Försäljningar av anläggningstillgångar.....	8
Verksamhetsprojekt (driftprojekt).....	9
Omslutningsförändringar.....	9
Budgetjusteringar.....	9
Medel för lokaländamål.....	9
Analys av balansräkning.....	9
Övrigt.....	9
Intern kontroll	9
Särskilda redovisningar	9
Agenda 2030.....	9
Jämställdhet.....	9
Barns rättigheter.....	9



Nationella minoriteters rättigheter.....	9
Övrigt.....	9

Bilagor

Bilaga 1: Tertiäl 2 108 uh018 T2 2022 20220909

Sammanfattande analys

Under innevarande år ska de allmänna valen hållas. Valet sker söndagen den 11 september.

Arbetet med att genomföra de allmänna valen är just nu i full gång och förtidsröstningen startade den 24 augusti.

Det ekonomiska utfallet för andra tertialet följer inte helt de förväntade planerna. Nämnden förväntar sig ökade kostnader för personal och material. Hittills har 12,3 mkr förbrukats vilket motsvarar 32 % av det totala anslaget. Nämnden prognostiserar en budget i balans för helåret 2022.

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.

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.

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 ska 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 de allmänna valet den 11 september 2022 pågår just nu. 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 etablerat förtidsröstning i tillfälliga lokaler vid 9 platser.







Rekryteringen av röstmottagare blev klar i innan sommaren och just nu pågår att ersätta för avhopp av röstmottagare. Kansliet kan konstatera att det finns ett stort intresse bland Sveriges medborgare att bidra till att genomföra val.

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	100 %			92,4 %		100 %	100 %	Tertial 2 2022
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100 %			92,4 %		100 %	100 %	Tertial 2 2022
  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.

Uppföljning av ekonomi

Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget

Av de tilldelade medlen har 12,3 mkr förbrukats vid utgången av andra tertialet, vilket motsvarar ca 32 % av budgeten. 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	54	33
20 Kansli	9 940	5 906	60
30 Valmaterial	3 900	3 526	90
40 Vallokaler	3 559	63	2
50 Valdistrikt	25 006	0	0
60 Förtidsröstning	-6 634	-18 027	0
70 Valdagen	746	0	0
80 Onsdagsräkning	963	1	0
90 Utbildning	858	771	58
Summa	38 500	-7 704	0
Summa			

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

10. Nämnd 162 tkr - Utfall 54 tkr 33 %

Kostnaderna avser den politiska ledningen av valarbetet, främst i form av arvoden till nämndens ledamöter och ersättare. Nämnden har under 4 sammanträden under första och andra tertialen.

20. Kansli 9 940 tkr - Utfall 5 917 tkr 60 %

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 3 526 tkr 90 %

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 63 tkr 2 %

Kostnaderna för vallokaler 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 - 6 634 tkr - Utfall 0 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. Staden har erhållit stadsbidrag för förtidsröstningen om totalt 26,9 mkr.

70. Valdagen 746 tkr - Utfall 1 tkr 0 %

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

80. Onsdagsräkningen 963 tkr - Utfall 1 tkr 0 %

Kostnader för personal och lokal för valnämndens preliminära rösträkning.

90. Utbildning 858 tkr - Utfall 771 tkr 58 %

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

-

Analys av balansräkning

Övrigt

-

Intern kontroll

Valnämnden har en överenskommelse med serviceförvaltning om att fortlöpande sköta den interna kontrollen och rapportera eventuella avvikelser till valnämnden. Inga avvikelser är rapporterade.

Särskilda redovisningar

Agenda 2030

-

Jämställdhet

-

Barns rättigheter

-

Nationella minoriteters rättigheter

-

Övrigt

-

Balansräkning

Period: 202200-202208

Förvaltning: 108

Kr

	IB 202200	Förändring 202201-202208	UB 202208			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Omsättningstillgångar	172 968,87	2 064 520,12	2 089 830,43	4 968,16	142 690,40	2 237 488,99
15 Kundfordringar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Diverse kortfristiga fordringar	358,00	2 075 000,04	2 075 358,04	0,00	0,00	2 075 358,04
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	172 610,87	-10 479,92	14 472,39	4 968,16	142 690,40	162 130,95
Summa Tillgångar	172 968,87	2 064 520,12	2 089 830,43	4 968,16	142 690,40	2 237 488,99
Eget kapital	-37 099,07	10 546 710,74	10 509 611,67	0,00	0,00	10 509 611,67
20 Eget kapital	-37 099,07	10 546 710,74	10 509 611,67	0,00	0,00	10 509 611,67
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	-135 869,80	-12 611 230,86	-12 303 420,66	-4 658,00	-439 022,00	-12 747 100,66
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Leverantörsskulder	-97 733,80	-7 143 202,86	-7 213 920,66	-4 658,00	-22 358,00	-7 240 936,66
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-38 136,00	-5 468 028,00	-5 089 500,00	0,00	-416 664,00	-5 506 164,00
Summa Skulder & Eget kapital	-172 968,87	-2 064 520,12	-1 793 808,99	-4 658,00	-439 022,00	-2 237 488,99

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Period: 202201-202208

Resultaträkning
Förvaltning: 108

	Externt
Verksamhetens intäkter (-)	-26 956 963,84
35 Bidrag	-23 143,00
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-26 933 793,00
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	-27,84
Verksamhetens kostnader (+)	16 645 772,94
46 Köp av huvudverksamhet	0,00
49 Kostnader att fördela	0,00
50 Löner och arvoden	3 476 904,61
51 Löner ej arbetad tid	25 064,73
54 Kostnader för naturaförmåner	0,00
55 Kostnadsersättningar	12 599,20
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00
57 Pensionskostnader	2 521,00
60 Lokal- och markhyror	3 722 501,88
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	1 500,00
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	92 022,12
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	962 685,43
65 Kontorsmateriel och trycksaker	2 702 277,58
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	25 263,28
69 Kostnader för transportmedel	6 034,39
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	1 331 023,89
71 Representation	948,90
72 Annonser, reklam och information	158 536,00
73 Försäkringar och riskkostnader	140 723,23
74 Övriga främmande tjänster	3 430 263,66
76 Diverse kostnader	554 903,04
Verksamhetens nettokostnader	-10 311 190,90
Avskrivningar (+)	0,00
Skatteintäkter (-)	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00
Verksamhetens resultat	-10 311 190,90
Finansiella intäkter (-)	0,00
Finansiella kostnader (+)	1 170,67
85 Finansiella kostnader	1 170,67
Resultat efter finansiella poster	-10 310 020,23
Extraordinära poster	0,00
Årets resultat	-10 310 020,23

Ekonomichefens underskrift

Period: 202201-202208

**Resultaträkning
Förvaltning: 108**

Handläggarens underskrift

Externt