

Internkontroll, beskrivning och plan 2026

Valnämnden

Innehållsförteckning

1 Styrning och kontrollmiljö.....	3
2 Riskvärdering.....	4
3 Kontrollaktiviteter.....	6
3.1 Ändamålsenlig och effektiv verksamhet.....	6
3.2 Efterlevnad av externa och interna regelverk.....	6
3.3 Tillförlitlig rapportering internt och externt.....	7
3.4 Att genomföra valen till riksdag, kommun- och regionfullmäktige år 2026 på ett rättssäkert och effektivt sätt.....	7
3.5 Att det förekommer felaktigheter vid genomförandet av valen.....	8
3.6 Att valen påverkas av yttre omständigheter så som hot, sabotage eller informationspåverkan.....	9
3.7 Att personalbehov i valadministrationen och röstmottagningen inte kan tillgodoses inför och under valens genomförande.....	9
4 Information och kommunikation.....	10
5 Beskrivning av utvärdering och uppföljning.....	11

1 Styrning och kontrollmiljö

Styrdokument

För valnämnden relevanta styrdokument:

- Kommunplan
- Verksamhetsplan för valnämnden
- Valnämndens reglemente
- Fordonspolicy
- Resepolicy

Riktlinjer för efterlevnad av interna och externa regelverk:

- Vallagen
- Kommunallagen
- Ställningstaganden från Valmyndigheten
- Riktlinjer för rekrytering av röstmottagare i Gävle kommun
- Riktlinjer för ambulerande röstmottagare i Gävle kommun

Processer

Systemstöd

För valnämnden viktiga systemstöd:

- Valmyndighetens valsystem Valid
- Kaskelot - system för att administrera röstmottagare och röstmottagningsställen
- Stratsys

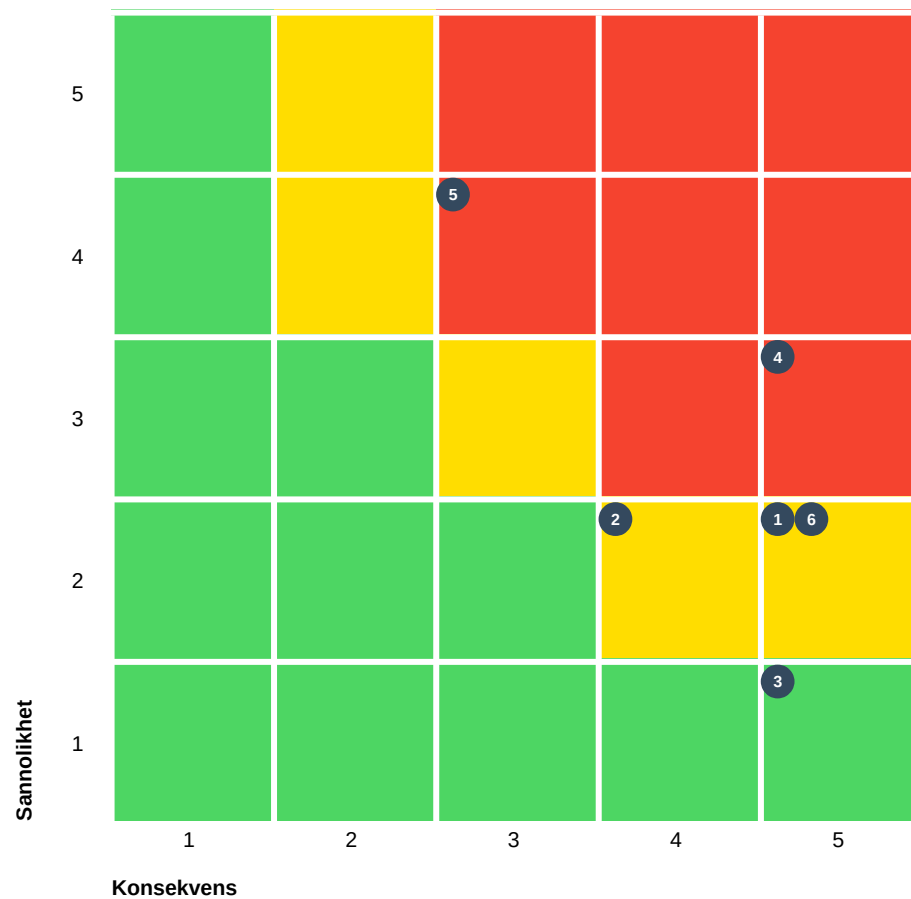
Organisation

Valkansliet består av valledare, valsamordnare, valhandläggare och materialförvaltare. Valkansliet samarbetar med övriga funktioner i kommunen viktiga för planering av valets genomförande. För valets genomförande, under förtidsröstningen och på valdagen, utökas organisationen med röstmottagare som bemannar samtliga röstningslokaler, vallokaler i valdistrikten samt den ambulerande verksamheten. På valnatten och under uppsamlingsräkningen tillkommer ytterligare personal.

Funktions- och arbetsbeskrivningar:

- Vallagen
- Ställningstaganden från Valmyndigheten
- Nämndens delegationsordning
- Uppdragsbeskrivning för röstmottagare i Gävle kommun







2 Riskvärdering



Kritisk
Medium
Låg

	Sannolikhet	Konsekvens
5	Mycket stor	Mycket stor
4	Stor	Stor
3	Medelstor	Medelstor
2	Låg	Liten
1	Mycket låg	Försumbar

2 Kritisk 3 Medium 1 Låg Totalt: 6

Risk- eller Målområde	Risker	Riskenr	Riskenivå
Efterlevnad av externa och interna regelverk	 Att information och material nödvändiga för valens genomförande inte når valnämnden i tillräckligt god tid innan valdagen.	1	Medium
	 Att förändrade förutsättningar gällande valens genomförande 2026 saknar förutsättningar för att förändringen ska kunna genomföras.	2	Medium
Att genomföra valen till riksdag, kommun- och regionfullmäktige år 2026 på ett rättssäkert och effektivt sätt	 Att valnämnden inte har sådan beredskap att den kan genomföra ett rättssäkert val, om en sådan situation uppstår under året.	3	Låg
Att det förekommer felaktigheter vid genomförandet av valen	 Att det förekommer felaktigheter vid genomförandet av valen.	4	Kritisk
Att valen påverkas av yttre omständigheter så som hot, sabotage eller informationspåverkan	 Att valen påverkas av yttre omständigheter så som hot, sabotage eller informationspåverkan.	5	Kritisk
Att personalbehov i valadministrationen och röstmottagningen inte kan tillgodoses inför och under valens genomförande	 Att personalbehov i valadministrationen och röstmottagningen inte kan tillgodoses inför och under valens genomförande.	6	Medium

Beskrivning av arbetet med riskvärdering

3 Kontrollaktiviteter

Identifiera och utforma kontrollaktiviteter

Identifiera och utforma generella IT-kontroller

3.1 Ändamålsenlig och effektiv verksamhet


3.2 Efterlevnad av externa och interna regelverk

Risker	Beskrivning	Riskenivå	Kontrollmoment	Beskrivning	Ansvarig:	Periodicitet
 Att information och material nödvändiga för valens genomförande inte når valnämnden i tillräckligt god tid innan valdagen.	För valens genomförande behövs information och material som valnämnden inte ansvarar för själva, utan som istället tillhandahålls av valmyndigheten. Finns inte sådan information och material valnämnden tillhanda viss tid innan valdagen så försvåras valens planering och genomförande.	Medium	Kontinuerligt följa information från Valmyndigheten samt förbereda och planera utifrån givna förutsättningar	Karl Nässén, Linda Löfvenius	År	

Risker	Beskrivning	Riskenivå	Kontrollmoment	Beskrivning	Ansvarig:	Periodicitet
 Att förändrade förutsättningar gällande valens genomförande 2026 saknar förutsättningar för att förändringen ska kunna genomföras.	Beslut avseende digitala röstkort och mordeniserad förtidsröstning. Detta kommer innebära ett förändrat sätt att genomföra valen 2026 vad gäller till exempel tekniska förutsättningar som måste tillskapas samt utbildningsinsatser för att hantera ett nytt röstningsförfarande. Nya uppgifter i samband med ett nytt röstningsförfarande kan löpande tillkomma valnämnden.	Medium	Kontinuerligt följa information från Valmyndigheten samt förbereda och planera utifrån givna förutsättningar.		Karl Nässén, Linda Löfvenius	År


3.3 Tillförlitlig rapportering internt och externt

3.4 Att genomföra valen till riksdag, kommun- och regionfullmäktige år 2026 på ett rättssäkert och effektivt sätt

Risker	Beskrivning	Riskenivå	Kontrollmoment	Beskrivning	Ansvarig:	Periodicitet
 Att valnämnden inte har sådan beredskap att den kan genomföra ett rättssäkert val, om en sådan situation uppstår	Att beredskapen i händelse av ett extra val är för låg, vilket kan påverka valdeltagande och medborgarnas tilltro	Låg	Kontinuerlig uppföljning av det parlamentariska läget och diskussion på	Kontinuerlig uppföljning av det parlamentariska läget och diskussion på nämndsammanträde	Linda Löfvenius	År

Risker	Beskrivning	Riskenivå	Kontrollmoment	Beskrivning	Ansvarig:	Periodicitet
under året.	till valsystemet.		nämndsammanträde.			

3.5 Att det förekommer felaktigheter vid genomförandet av valen

Risker	Beskrivning	Riskenivå	Kontrollmoment	Beskrivning	Ansvarig:	Periodicitet
 Att det förekommer felaktigheter vid genomförandet av valen.	Om allmänna val inte genomförs på ett rättssäkert och korrekt sätt finns både risk för omval och en generell risk för att förtroendet för den kommunala verksamheten, valsystemet och ytterst demokratin urholkas.	Kritisk	Göra en risk- och sårbarhetsanalys av hela genomförandet av valen	Styrning och stöd utför en risk- och sårbarhetsanalys för att identifiera risker, genomföra aktiviteter och planer för att eliminera eller minska dessa risker. Arbetet med risk- och sårbarhetsanalysen kommer delges nämnden löpande under perioden inför valen.	Karl Nässén	År
			Upprätta rutiner och planer för de olika delarna av valens genomförandet	Ett sätt att minska sårbarheten är att säkerställa att det finns upprättade och uppdaterade rutiner och handlingsplaner för den administrativa hanteringen vid valen.	Karl Nässén, Linda Löfvenius	År
			Säkerställa att alla har rätt utbildning och rätt resurser för den uppgift de är satta att utföra	Inför valen 2026 ska samtliga röstmottagare ha genomgått utbildning för att få förordnas som röstmottagare. Förutom	Linda Löfvenius	År

Risker	Beskrivning	Riskenivå	Kontrollmoment	Beskrivning	Ansvarig:	Periodicitet
				röstmottagare ska de tjänstemän och förtroendevalda som arbetar med valen ges rätt förutsättningar och eventuella utbildningar i enlighet med sitt uppdrag.		

3.6 Att valen påverkas av yttre omständigheter så som hot, sabotage eller informationspåverkan

Risker	Beskrivning	Riskenivå	Kontrollmoment	Beskrivning	Ansvarig:	Periodicitet
■	Att valen påverkas av yttre omständigheter så som hot, sabotage eller informationspåverkan.	Ett val kan påverkas av yttre omständigheter så som hot mot röstmottagare och förtroendevalda, sabotage eller genom informationskampanjer som syftar till att undergräva förtroendet för valet.	Kritisk	Göra en risk- och sårbarhetsanalys för att identifiera risker för yttre påverkan, särskilt fokus ska vara mot områden för valsäkerheten	Styrning och stöd kommer utföra en risk- och sårbarhetsanalys för att identifiera risker, genomföra aktiviteter och planer för att minska eventuella risker som är förknippade med hot och påverkan.	Karl Nässén År

3.7 Att personalbehov i valadministrationen och röstmottagningen inte kan tillgodoses inför och under valens genomförande

Risker	Beskrivning	Riskenivå	Kontrollmoment	Beskrivning	Ansvarig:	Periodicitet
■	Att personalbehov i valadministrationen och röstmottagningen	Valnämndens centrala valkansli bemannas av ett begränsat antal	Medium	Kontinuerlig uppföljning av bemanningen inför	Kontinuerlig uppföljning av bemanningen inför valen. Översyn av	Karl Nässén, Linda Löfvenius År

Risker	Beskrivning	Riskenivå	Kontrollmoment	Beskrivning	Ansvarig:	Periodicitet
inte kan tillgodoses inför och under valens genomförande.	tjänstemän och är därför sårbar för om någon person, oavsett anledning, inte kan tjänstgöra. Inför varje val upprättas en tillfällig organisation som grundar sig på frivillighet och ett personligt engagemang hos de som arbetar i val- och röstningslokalerna. För att genomföra ett säkert val finns en lägstanivå för antalet röstmottagare som behöver bemanna respektive lokal. Denna nivå behöver tillgodoses för att valet ska kunna genomföras.		valen	bemanningen i samtliga röstmottagningslokaler sker löpande till och med att valen är genomförda.		

Planering och rekrytering av röstmottagare påbörjas i god tid och pågår löpande fram till och med valdagen. Bemanningsbehovet följs kontinuerligt upp och insatser för att nå fler röstmottagare sker under perioden samt sätts in vid behov.

4 Information och kommunikation

Använda relevant information

De medarbetare som har strategiskt ansvar har omvärldsbevakning som en del i sitt arbete, utöver detta finns det beskrivet i Medarbetarpolicyn hur chefer och medarbetare ska tillförskaffa sig och kommunicera information.

Ansvarig tjänsteperson bevakar förändringar i lagstiftning, föreskrifter och praxis.



Struktur och rutiner för intern kommunikation

Sekreteressärenden hanteras enligt gällande lagstiftning.

Struktur och rutiner för extern kommunikation

Extern kommunikation sker genom direktutskick av brev, mejlkorrespondens, fysiska och digitala kundmöten och i sociala medier, samt vid kontakt med media.

Gavle.se används som kommunikationsplattform inom vissa områden, såsom pressmeddelanden, viktiga händelser, offentliggörande av styrdokument och innehåll i nämndsmöten samt nämndens protokoll.

5 Beskrivning av utvärdering och uppföljning

Genomför löpande och separata utvärderingar

Efter varje val genomförs en uppföljning och utvärdering av valets genomförande, där ingår också uppföljning av det förberedande planeringsarbetet. Valmyndigheten tar fram en erfarenhetsrapport, samt genomför uppföljning efter att ett val genomförts. Valnämnden redovisar uppgifter till Valmyndigheten.

Identifiera och kommunicera brister

Eventuella brister eller förbättringsmöjligheter som identifieras i Valnämndens uppföljning och utvärdering av valets genomförande delges berörda parter.