



Verksamhetsrapport delår 2 2017

Valnämnden

Innehållsförteckning

1 Målanalys	3
1.1 Medborgare och kunder.....	3
1.2 Medarbetare	3
1.3 Hållbar tillväxt	3
1.4 Ekonomi	4
2 Uppföljning av politiska uppdrag	4
3 Utvecklingsområde	4
4 För verksamheten viktiga nyckeltal	4
5 Resultat och investeringar	4
6 Framtida intäcks- och kostnadsutveckling	5
7 Sammanfattning av de viktigaste händelserna	5

1 Målanalys

1.1 Medborgare och kunder

Att genomföra valet till riksdag, kommun och landstingsfullmäktige år 2018 på ett rättssäkert sätt.



Nämndens verksamheter

Inga val genomförs under 2017, men vissa förberedelser pågår inför 2018 och 2019 års val. Bland annat har en översyn av kommunens indelning i valkretsar och valdistrikt genomförts.

Att verka för ett ökat valdeltagande.



Nämndens verksamheter

Det följer av nämndens reglemente att nämnden vid genomförande av allmänna val och folkomröstningar ska verka för att upprätthålla ett högt valdeltagande under goda och demokratiska former. Valdeltagandet kan bland annat påverkas av tillgängligheten av förtidsröstningslokaler och olika informationsinsatser vilket ligger inom nämndens ansvar.

Analys av indikatorerna

Indikatorerna följs bara upp de år då det är val.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Valdeltagande vid valet till kommunfullmäktige		—		
Valdeltagande vid valet till europaparlamentet		—		

1.2 Medarbetare

Valnämnden har ingen anställd personal. Tjänster köps från Administrativa avdelningen på Kommunledningskontoret.

1.3 Hållbar tillväxt

Nämndens verksamheter ska ha effektiva processer och präglas av hög kvalitet



Nämndens verksamheter

Kommunledningskontoret arbetar för att effektivisera och förbättra administrationen av de allmänna valen. Ett arbete pågår med upphandling/implementering av ett nytt IT-stöd för hantering av folkomröstningar och allmänna val. Arbetet har inte slutförts.

1.4 Ekonomi

Valnämndens verksamheter bedrivs kostnadseffektivt och inom tilldelade ramar.



Nämndens verksamheter

Valnämnden bedriver ytterst sparsam verksamhet under 2017 då det inte är valår. Nämnden bedömer att den verksamhet som kommer att bedrivas under 2017 ryms inom ramarna.

Analys av indikatorerna

Kostnader och intäkter förväntas rymmas inom tilldelade ramar under 2017. Det finns osäkerheter inför valåret 2018 om såväl statsbidrag och eventuella behov av investeringar till följd av lagändringar. Nämnden har även ofinansierade uppdrag i kommunplanen för 2018.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Kostnader och intäkter i balans, mnkr		— 0		

2 Uppföljning av politiska uppdrag

Det finns inga politiska uppdrag som riktar sig till nämnden under 2017.

3 Utvecklingsområde

Ett nytt verksamhetssystem för hantering av val kommer att införas under 2017. Flytt till förrådslokaler planeras till hösten 2017.

4 För verksamheten viktiga nyckeltal

Nyckeltal	2013 Utfall	2014 Utfall	2015 Utfall	2016 Utfall	2017 Utfall	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan

Valnämnden har inga nyckeltal under 2017.

5 Resultat och investeringar

(mnkr)	Utfall 2017-08-31	Utfall 2016-08-31	Budget 2017-08-31	Budget helår 2017	Prognos helår 2017
Verksamhetens intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalkostnader	0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,1
Övriga kostnader	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Avskrivningar/nedskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

(mnkr)	Utfall 2017-08-31	Utfall 2016-08-31	Budget 2017-08-31	Budget helår 2017	Prognos helår 2017
Resultat före kommunbidrag	-0,1	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2
Kommunbidrag	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2
Årets resultat	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringar	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Periodens resultat uppgår till 0,1 mnkr (0,0 mkr). Årsprognos 0,0 mnkr.

Valnämnden har ett icke-valår ett kommunbidrag på 0,2 mnkr. Nämnden har under perioden haft en mycket begränsad verksamhet. Något lägre personalkostnader än budgeterat.

Nämnden har 75 tkr i investeringsmedel under 2017 för inköp av systemstöd. Nämnden har inte förbrukat några investeringsmedel under perioden, men de kommer att förbrukas under året.

6 Framtida intäkts- och kostnadsutveckling

Det finns osäkerheter på såväl intäktssidan och kostnadssidan inför valen 2018 och 2019, främst på grund av osäkerheter kring statsbidragen och lagförslag som väntar på behandling i regeringen. Vissa kostnadsökningar för nämnden är också förknippade med ökade lagkrav och en tilltagande förtidsröstning. Nämnden har redogjort närmare för behoven och riskerna i samband med nämndens synpunkter på preliminära mål och ramar inför 2018.

Regeringen har under sommaren 2017 klargjort att man inte avser att gå vidare med ett kostsamt förslag som skulle skapa behov av nya valskärmar. De ekonomiska osäkerheterna inför valåret har därmed minskat. Osäkerheter om storleken på statsbidraget samt vissa osäkerheter kring ofinansierade uppdrag i kommunplanen kvarstår.

7 Sammanfattning av de viktigaste händelserna

Nämndens verksamhet är begränsad när det inte är valår. Nämndens har haft ett sammanträde där nämnden bland annat beslutat om ett förslag på nya valdistrikt inför valen 2018 och 2019. Förslaget har fastställts av kommunfullmäktige.

Nämnden planerar nu inför valet 2018.