



Verksamhetsrapport delår 1 2019

Valnämnden

Innehållsförteckning

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

1 Målanalys

1.1 Invånare och kunder

Att genomföra valet till Europaparlamentet år 2019 på ett rättssäkert sätt.

—

Nämndens/bolagets verksamheter

Valnämnden ansvarar för kommunens uppgifter i samband med val. Det innebär bland annat att nämnden ansvarar för att röstmottagningen och den preliminära rösträkningen sker på ett rättssäkert och lagenligt sätt.

Under året har förberedelserna inför valet den 26 maj genomförts med bland annat utbildning, materialbeställningar och rekrytering av röstmottagare. Antalet röstmottagare är 416 stycken. Det kan konstateras att flertalet av röstmottagarna från de allmänna valen hösten 2018 även vill arbeta som röstmottagare vid EU-valet 2019. Bedömningen är att ungefär 150 röstmottagare är helt nya.

Analys av indikatorerna

Målet följs inte upp med stöd av någon indikator.

Att verka för ett ökat valdeltagande.

—

Nämndens/bolagets 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.

Inför valet i september 2018 fanns det unga valambassadörer anställda. Ambassadörernas arbete har haft två primära inriktningar. Den första är att skapa dialog om ungas politiska deltagande och ungas möjligheter till inflytande och delaktighet genom val. Den andra är att ge saklig information om valet. Det kan vara sådant som var vallokaler är placerade, hur röstningen går till, hur rösterna räknas och hur de valda församlingarna fungerar. Inför valåret 2019 har det inte budgeterats för några unga valambassadörer.

Analys av indikatorerna

Valdeltagandet vid EU-valet 2014 uppgick till 43,92 %. Målvärdet för 2019 års val är 50 % och följs upp vid tertial 2.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Valdeltagande vid valet till europaparlamentet	—	50 %		

1.2 Medarbetare

Valnämnden har inga anställda medarbetare. Tjänster köps från Administrativa avdelningen på

sektor Styrning och stöd.

1.3 Hållbar tillväxt

Nämndens verksamheter ska ha effektiva processer och präglas av hög kvalitet



Nämndens/bolagets verksamheter

Styrning och stöd arbetar aktivt med att skapa och upprätthålla effektiva processer. En stor del av detta arbete sker med hjälp av ett nytt verksamhetssystem där all valadministration sköts. På detta sätt har det blivit enklare att kommunicera med samtliga röstmottagare i sin helhet, vissa valdistrikt eller röstmottagare med särskilda uppdrag (exempelvis ordföranden och vice ordföranden). Systemet tillhandahåller också stöd för att hantera vallokaler, lokalkontakter och liknande.

Vid en kommande eftervalsanalys ska processer nedtecknas och en grudlig aktivitetslista upprättas inför valet 2022.

Analys av indikatorerna

Målet följs inte upp med någon indikator.

1.4 Ekonomi

Valnämndens verksamheter bedrivs kostnadseffektivt och inom tilldelade ramar.



Nämndens/bolagets verksamheter

I maj 2019 är det val till Europaparlamentet. Nämnden har fått 256 tkr i stadsbidrag samt 128 tkr extra för avskärmning av valsedlar.

Analys av indikatorerna

Periodens resultat uppgår till +2,19 mnkr. Årspogosen visar 0,0 mnkr.

Överskottet beror på att nämnden fått stadsbidragen inför EU-valet 2019 men valet har ännu inte genererat några större kostnader.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Kostnader och intäkter i balans, mnkr	2,19	0	Ok	Uppnås

2 Uppföljning externa utförare

Valnämnden använder sig inte av externa utförare på det sätt som avses.

3 Utvecklingsområde

Att genomföra ett val innebär en mängd olika aktiviteter. Röstmottagare ska rekryteras, vallokaler ska bokas, material ska beställas och levereras. Idag förtidsröstas dessutom fler, vilket kan göra att fler röstningslokaler behövs i framtiden. Det är därför viktigt att hålla koll på

befolkningsökningen och valdistriktsindelningen i kommunen. Under valperioden 2018-2022 är det viktigt att valnämnden upprättar skriftliga rutiner och listor över alla de aktiviteter som ska göras. Utan sådan dokumentation är risken stor för att någonting missas eller glöms bort.

4 För verksamheten viktiga nyckeltal

Nyckeltal	2015 Utfall	2016 Utfall	2017 Utfall	2018 Utfall	2019 Utfall / progn os	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan

5 Resultat och investeringar

(mnkr)	Utfall 2019- 04-30	Utfall 2018- 04-30	Budget 2019-04-30	Budget helår 2019	Prognos helår 2019
Verksamhetens intäkter	2,2	0,0	0,6	1,9	0,3
Personalkostnader	0,0	0,0	-0,8	-2,4	0
Övriga kostnader	-0,6	-0,3	-0,4	-1,2	-0,3
Avskrivningar/nedskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Resultat före kommunbidrag	1,6	-0,3	-0,6	-1,7	0
Kommunbidrag	0,6	0,8	0,6	1,7	0
Årets resultat	2,2	0,5	0,0	0,0	0
Investeringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0

Jämförelsesiffror 2018 är angivna i enlighet med organisation 2019.

Periodens resultat uppgår till 2,19 mnkr. Årsprognos 0,0 mnkr.

Nämnden har haft 2 sammanträden under 2019. Kostnaden för köp av administrativa tjänster från Kommunledningskontoret har reglerats. Överskottet på 2,19 mnkr beror på att vi fått stadsbidragen för EU-val 2019 men det har ännu inte genererat några större kostnader.

Stadsbidraget inför EU-val 2019 blev lite högre än budgeterat. Månadskostnaden samt avskrivningen för valsysteomet är inte med i budget. Även lokalhyrorna är högre än budget.

Kommentar till investeringsbudget:

Nämnden har inga investeringsmedel 2019

6 Framtida intäkts- och kostnadsutveckling

Nämnden bedömer, efter att medel tillförts, att valet till europaparlamentet 2019 bör rymmas inom tilldelad ram. Extraval eller omval är de risker som skulle driva kostnaderna på ett väsentligt sätt.

7 Sammanfattning av de viktigaste händelserna

Under tertial 1 har valnämndens kansli arbetat intensivt inför det kommande EU-valet. Följande aktiviteter har i huvudsak bedrivits:

- Rekrytering av röstmottagare
- Planering av val- och röstningslokaler
- Materialbeställningar
- Leverans av material till val- och röstningslokaler