



Verksamhetsrapport delår 1 2024

Valnämnden

Innehållsförteckning

1 Inledning.....	3
2 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna.....	3
3 Målanalys	3
3.1 Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen.....	4
4 Uppföljning av privata utförare.....	5
5 Resultat / Årsprognos/Investeringsverksamhet	5
5.1 Resultat.....	5
6 Förväntad utveckling.....	7
7 För verksamheten viktiga nyckeltal	7

1 Inledning

Gävle kommuns valnämnd är lokal valmyndighet. Det innebär bland annat att nämnden utser och utbildar röstmottagare, beslutar om vallokaler, arrangerar förtidsröstning och svarar för den preliminära räkningen av rösterna på valkvällen. Valnämnden har som uppdrag att på lokal nivå ansvara för genomförandet av allmänna val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige, val till Europaparlamentet, samt folkomröstningar. Detta ska ske i enlighet med gällande lagar och bestämmelser så som vallagen, kommunallagen, samt lagen om kommunala folkomröstningar eller liknande förfaranden.

Under perioden 2024-2027 genomförs val till Europaparlamentet år 2024 och val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige år 2026.

2 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna

Anvisning

Lyft fram de händelser som har påverkat verksamheten påtagligt under det första tertialet.

Under tertial 1 januari-april 2024 har valnämndens kansli arbetat intensivt med planeringen inför vårens val till Europaparlamentet.

Följande aktiviteter har i huvudsak bedrivits:

- Framtagande och valnämndens fastställande av riktlinjer inför valet 9 juni 2024
- Risk- och sårbarhets analys inför vårens val till Europaparlamentets
- Rekrytering av röstmottagare - beräknas pågå fram till och med valdagen
- Planering och förberedelser av val- och röstningslokaler
- Planering inför utbildning av röstmottagare

3 Målanalys

Anvisning

Syftet med målanalysen är att säkerställa att nämnden/bolaget arbetar med de kommunövergripande målen på nämnds/bolags-nivå, genom nämndens/bolagets strategiska mål. Målanalysen ska vara en beskrivande text på vad som uppnåtts under perioden och vad som kan förbättras för att uppnå målet.

Målanalysen innehåller två rubriker, nämndens/bolagets verksamheter och analys av indikatorerna. Under den första rubriken beskrivs de viktigaste aktiviteterna som genomförts för att uppnå målet och vad som kan förbättras. Under den andra rubriken analyseras utfallet eller den bedömda statusen på indikatorerna som också med fördel kan jämföras med andra verksamheter/kommuner. Målet bedöms genom att sammanväga vad som genomförts i verksamheten för att uppnå målet samt utfallet/statusen på indikatorerna.

En färg sätts manuellt utifrån färgskalan grönt - målet är uppnått, gult - målet är nära att uppnås men uppfylls inte helt, rött - stor avvikelse mot målet.

3.1 Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen



3.1.1 Att genomföra val till Europaparlamentet 2024 på ett rättssäkert och effektivt 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. Nämnden svarar under planeringsperioden för två val. Den 9 juni 2024 är det val till Europaparlamentet. Under 2026 är det val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige.

Som stöd för att genomförandet av val till Europaparlamentet 2024 sker på ett rättssäkert och effektivt sätt arbetar Valnämnden med att ta fram en risk- och sårbarhetsanalys. Utifrån riks- och sårbarhetsanalysen kan Valnämnden utforma och anpassa rutiner och arbetsätt, och på så vis säkerställa rättssäkerheten och effektiviteten vid genomförandet av valet. Arbetet med risk- och sårbarhetsanalysen sker i samarbete med berörda avdelningar och för arbetet centrala funktioner.

Analys av indikatorerna

Målet följs inte upp utifrån någon indikator. Huruvida målet uppfylls följs upp efter valet den 9 juni 2024.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Målet följs inte upp utifrån någon indikator		—		

3.1.2 Att verka för ett ökat valdeltagande



Nämndens/bolagets verksamheter

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

Med bakgrund mot utmaningarna med långa köer vid valen 2022 arbetar valnämnden för att anpassa förtidsröstningen med fokus på en ökad tillgänglighet och förbättrad information för val till Europaparlamentet 2024. Kapaciteten i röstningslokaler förstärks, bland annat genom ökat öppethållande på helgdag och förstärkt bemanning, för att skapa incitament för väljarna till förtidsröstning innan valdagen, och på så sätt även avlasta vallokaler på valdagen. Beslut kopplat till val- och röstningslokaler har tagits i nämnden 2023-11-24 och 2024-02-16 (Dnr 23VN17).

Analys av indikatorerna

Målet följs inte upp utifrån någon indikator. Huruvida målet uppfylls följs upp efter valet den 9 juni 2024.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
-----------	--------	----------	--------	---------------

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Målet följs inte upp utifrån någon indikator		—		

4 Uppföljning av privata utförare

Anvisning

Uppföljningen av privata utförare skall ske enligt av kommunfullmäktige antaget Program med mål och riktlinjer för uppföljning av externa utförare (Dnr 15KS421-12). I Stratsys läggs en särskild rubrik upp för uppföljningen, om nämnden anser det relevant att följa upp privata utförare då de är behandlade i verksamhetsplanen eller i riskanalys blivit aktuellt under året.

Inför val till Europaparlamentet 2024 har Gävle kommun tecknat avtal med PostNord för daglig upphämtning och sortering av förtidsröster, samt utkörning av förtidsrösterna till vallokalerna på valdagen. Avtalet gäller PostNords Valtjänster 2024 och skickas med i handlingarna till valnämnden vid sammanträdet den 17 maj 2024. Uppföljning av avtalet sker efter valet och redovisas till nämnden.

5 Resultat / Årsprognos/Investeringsverksamhet

Anvisning

Saxat ur tjänsteskrivelse dnr 24KS13

”Nämnder med negativ årsprognos ska lämna en mer utvecklad beskrivning av sitt ekonomiska läge, åtgärder och tidplan för sitt anpassningsarbete för budget i balans”

I kolumnen för prognos helår 2024 före åtgärder anger nämnden sin prognos för april, utan åtgärder. I kolumnen för åtgärd/effekt specificerar nämnden vilka åtgärder som är beslutade och dess effekt i resultaträkningen. I prognos 2024 efter åtgärder visar nämnderna vilken effekt de beslutade åtgärderna har för innevarande år och den prognos som nämnden. Nämnderna beskriver och förklarar resonemanget för sin prognos och vilka ytterligare åtgärder sin som planeras.

På det här sättet kan nämnden visa vilka steg som tas mot en ekonomi i balans.

5.1 Resultat

Resultat och helårsprognos

Anvisning

Utfall 2024, 2023 och budget helår 2024 fylls i centralt från SG ekonomi.

Totalt belopp i kolumnen 'Åtgärd/effekt' i tabellen 'Resultat och helårsprognos' ska vara detsamma som i kolumnen 'Effekter (belopp)' i tabellen 'Analys med förslag till åtgärder'.

(Tkr)	Utfall 202404	Utfall 202304	Budget 202404	Budget helår 2024	Prognos helår 2024 före	Åtgärd/effekt	Prognos helår 2024 efter

					åtgärder	åtgärder
Verksamhetens intäkter	342,5	0,0	126,2	2026,2	3082,7	
Personalkostnader	-326,7	-21,8	-326,2	-3107,0	-4112,5	
Övriga kostnader	-297,2	-76,5	-347,1	-1529,2	-1580,2	
Avskrivningar/nedskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Internränta	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	
Resultat före kommunbidrag	-281,4	-98,8	-547,1	-2610,0	-2610,0	
Kommunbidrag	870,0	131,0	870,0	2610,0	2610,0	
Resultat efter kommunbidrag	588,6	32,2	322,9	0,0	0,0	
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Årets resultat	588,6	32,2	322,9	0,0	0,0	
Investeringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Analys med förslag till åtgärder

Anvisning

Tabellen 'Analys med förslag till åtgärder' fylls i vid negativt utfall/helårsprognos.

Orsak till avvikelse: kort beskrivning

Avvikelsebelopp: Belopp kopplat till orsaken till avvikelsen

Förslag till åtgärd: kort beskrivning

Effekt (belopp): Belopp kopplat till förslaget till åtgärd. Totala beloppet ska vara detsamma som i resultattabellens kolumn för Åtgärd/effekt.

Tabellen ska kompletteras med utförligare förklarande text under rubriken Resultatanalys.

Orsak till avvikelse	Avvikelsebelopp (mnkr)	Förslag till åtgärd	Effekt (belopp, mnkr)

Resultatanalys

Driftsbidraget överskrider med ca 1 Mnkr, men nämnden beslutar att ge en 0-prognos för helåret. Obudgeterade personalkostnader för två timanställda beräknas till 500 tkr, lönekostnader som belastar administrativa avdelningen för två medarbetare som arbetar med valet överförs till nämnden, ca 450 tkr. Även en beräknad liten ökning avseende de

ambulerande röstmottagarna på ca 50 tkr.

Investeringsverksamhet

6 Förväntad utveckling

Anvisning

Av 11 kap. 4 och 12 §§ i Lag om Kommunal bokföring och redovisning följer att förvaltningsberättelsen ska innehålla upplysningar om den kommunala koncernens och kommunens förväntade utveckling. Upplysningarna ska avse dels vad som faktiskt är känt om framtiden, dels de förväntningar som finns och som är baserade på konkreta, kända förhållanden som berör den kommunala koncernen och kommunen direkt eller indirekt. De risker och osäkerhetsfaktorer som är förknippade med dessa förhållanden ska i detta sammanhang kommenteras. Beskrivningen från respektive nämnd kommer att bidra till den samlade beskrivningen av förväntad utveckling för kommunen och koncernen.

Kommentera de viktigaste utvecklingsområdena och med särskild koppling till det som har beskrivits i verksamhetsplanen.

I den svenska valgeografin är valkretsarna indelade i valdistrikt. Till varje valdistrikt förs ett antal fastigheter som röstberättigade personer är folkbokförda och varje valdistrikt har en vallokal som bemannas av valnämnden. Enligt 4 kap. 17 § vallagen ska ett valdistrikt omfatta mellan 1000 och 2000 röstberättigade personer (om det inte finns särskilda skäl att överstiga eller understiga detta). Inför val till riksdag, region- och kommunfullmäktige 2026 finns skäl att tro att flera valdistrikt kan komma att överstiga den gränsen. Därför kommer en förändring av valdistriktsindelningen i Gävle kommun inför valen 2026 med största sannolikhet behöva ske. En förändring av valdistriktsindelningen är en tidskrävande process och därför bör detta arbete inledas skyndsamt, med alla berörda parter, efter att valet till Europaparlamentet 2024 genomförts. Valdistriktsindelningen beslutas av Länsstyrelsen efter förslag från kommunen.

7 För verksamheten viktiga nyckeltal

Anvisning

För de nämnder som har nyckeltal i sin verksamhetsplan följer upp dem under detta avsnitt.

Nyckeltal	2020 Utfall	2021 Utfall	2022 Utfall	Utfall 2023	Progno s 2024	2024 plan	2025 plan	2026 plan

Valämnden har inga nyckeltal att följa upp utifrån sin verksamhetsplan.