



Delårsrapport mars nämnder 2023

Valnämnden

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Väsentlig styrinformation till kommunledningen.....	4
2.1	Verksamhetens utveckling	4
2.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling...	4
2.1.2	Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling	4
2.2	Kommunfullmäktiges budgetmål	4
3	Övrig uppföljning till kommunledningen.....	5
3.1	Utveckling inom personalområdet.....	5
3.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-perspektiv.....	5
3.1.2	Analys av situationen inom HR-området.....	5
3.1.3	Systematiskt arbetsmiljöarbete.....	6
3.2	Ekonomisk uppföljning	7
3.2.1	Utfall till och med perioden	7
3.2.2	Prognos.....	7
3.3	Uppföljning av budgetavvikelser	7
3.3.1	Förvaltningens förslag till åtgärder. Fel! Bokmärket är inte definierat.	
3.3.2	Uppföljning av beslutade åtgärder. Fel! Bokmärket är inte definierat.	
3.4	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	8
3.4.1	Åtgärder kopplade till energiförsörjningen	8
3.4.2	Övriga beslut och/eller uppdrag.....	8
4	Styrinformation till nämnden..... Fel! Bokmärket är inte definierat.	

1 Sammanfattning

Valnämndens kansli har under perioden arbetat med att färdigställa budget och årsrapport. Kansliet arbetar vidare med de i verksamhetsplanen prioriterade områdena såsom uppföljning av dataskyddsarbetet och dokumenthanteringsplan, att ta fram en e-tjänst där väljarna själva kan söka fram var de ska rösta och att ta fram en enhetssida med samlingsinformation för de som arbetar i valet. Valkansliet har även haft genomfört en introduktion för nämndens ledamöter. Utöver det så pågår planeringen inför valet till Europaparlamentet 2024, valdistriktsrevidering och rekrytering av personal till kansliet. Verksamheten följer planeringen i enlighet med budgeten. Mindre avvikelser från budget avser kostnader som är fördelade månadsvis men som kommer uppstå senare på året.

2 Väsentlig styrinformation till kommunledningen

2.1 Verksamhetens utveckling

2.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling

Effektmått och övriga mått/nyckeltal

Mått/nyckeltal	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall perioden 2023	Prognos helår 2023
Ekonomiskt resultat	5927	8025	892	0

Volym-, intäcks- och kostnadsutveckling

Mått	Utfall perioden jämfört med samma period föregående år	Prognos helår jämfört med helår föregående år
Kostnader 2022	-3 933	-49 226
Kostnader 2023	-2 135	-12 092
Intäkter 2022	4 041	23 153
Intäkter 2023	0	0

2022 var ett valår. Valnämndens verksamhet skiljer sig mycket beroende på om det är ett valår, ett förberedelseår eller ett mellanvalsår. 2023 är ett förberedelseår inför valet till Europaparlamentet 2024. Intäkterna avser ej kommunbidrag.

Verksamheten följer planeringen i enlighet med budgeten. Mindre avvikelser från budget avser kostnader som är fördelade månadsvis men som kommer uppstå senare på året.

2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

Valnämnden har inga väsentliga avvikelser att rapportera.

2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål

Hur har nämnder/styrelser tagit sig an målen i kommunfullmäktiges budget 2023?

Valnämnden har brutit ner målen i kommunfullmäktiges budget 2023 i verksamhetens budget och verksamhetsplan 2023.

3 Övrig uppföljning till kommunledningen

3.1 Utveckling inom personalområdet

3.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-perspektiv

	Aktuell period (ack sedan årets början)	Motsvarande period föregående år	Prognos 2023	Utfall 2022
Antal årsarbetare	4,9	6	9,2	26,1
Total sjukfrånvaro (%)	3,0	1,5		1,8
Antal förvaltningsexterna avgångar, tillsvidareanställda	0	0		
Antal förvaltningsexterna rekryteringar, tillsvidareanställda	0	0		
Förvaltningsextern personalomsättning (%)			0	0

Antalet årsarbetare varierar beroende på var i valprocessen vi befinner oss siffrorna blir därför missvisande och speglar inte verksamheten. Likaså får mycket låg frånvaro stort utfall då vi är så få personer. I utfallet för helåret 2022 finns de ca 250 personer som arbetade i förtidsröstningen och med lager och logistik med. Kansliet har generellt en mycket låg sjukfrånvaro.

3.1.2 Analys av situationen inom HR-området

Allmänna val är en omfattande logistisk och personalkrävande operation. Kraven på ett korrekt genomförande är mycket höga. Väljarnas tilltro till det demokratiska systemet får inte skadas. En kompetent och engagerad valarbetarkår och ett erfaret ledningskansli är de viktigaste framgångsfaktorerna vid genomförandet av allmänna val.

För att valnämndens kansli ska kunna genomföra sitt uppdrag med hög kvalitet idag och i framtiden måste kompetensförsörjningen säkras. Detta gäller såväl för kansliet som i valorganisationen där närmare 3200 personer rekryteras för arbete som röstmottagare på valdagen, i förtidsröstningen och för att hantera material och logistik. Valnämnden ser stora utmaningar inom HR-området framöver och har tagit upp detta som ett riskområde i den samlade riskbilden och interna kontrollplanen.

Framtidsfrågor av mycket strategisk vikt är vidmakthållandet av beredskapen för extraval, en skyldighet nämnden har enligt lag. Här ingår bemanningen av valnämndens kansli och lämpliga lokaler som mycket viktiga delar.

Valnämndens kansli

Kansliet består av fyra tillsvidareanställda personer och en person med särskild visstidsanställning, vilka utgör kärnan i verksamheten. Ytterligare personal

kommer rekryteras ju närmare valet vi kommer. En av de största utmaningarna som kansliet står inför har att göra med svårigheten att rekrytera kompetent personal och att behålla erfarenheten och kompetensen i organisationen eftersom verksamheten och behovet av personal varierar kraftigt, beroende på om det är ett förberedelseår, valår eller mellanvalsår.

De nya LAS-reglerna (lagen om anställningsskydd) som trädde i kraft den 1 oktober 2022 innebär att en person som är anställd i 12 månader under en femårsperiod blir konverterad till en tillsvidareanställning. Detta innebär i sin tur att valnämnden inte kan återanställa samma person vid två valperioder utan att personen blir konverterad till en tillsvidareanställning. Valnämnden kommer därmed på sikt att ha mer personal än vad vi har behov av och kan sysselsätta under mellanvalsperioderna och behöver arbeta för att hitta en hållbar lösning för dessa personer i samarbete med andra förvaltningar i staden.

Valarbetarkåren

De största utmaningarna vad gäller kompetensförsörjningen i valarbetarkåren handlar om att säkerställa att vi har erfarna och kompetenta ordförande och vice ordförande i valdistrikten. Under valet 2022 upplevde vi även utmaningar vad gäller rekryteringen av timanställda till förtidsröstningen och till vår enhet för lager och logistik som behövs under en begränsad period.

3.1.3 Systematiskt arbetsmiljöarbete

Har ni genomfört den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet? JA/NEJ

Ja.

Har ni genomfört den årliga uppföljningen av aktiva åtgärder? JA/NEJ

Valnämndens kansli är en mycket liten verksamhet med i dagsläget fem anställda. Frågan om arbetsmiljön tas upp på arbetsplatsträffar samt i samband med utvecklingssamtal och enskilda avstämningar med medarbetarna.

När det gäller arbetsmiljön för röstmottagare så pågår ett gemensamt arbete i frågan inom det nätverk som valchefen ingår i med andra valchefer från de 20 största kommunerna i Sverige.

3.2 Ekonomisk uppföljning

Resultatredovisning i sammandrag

Belopp i mnkr	Period				Helår			
	Utfall	Budg et	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budg et	Boksl ut fg år
Intäkter	0	0	0	4 041	0	23 153	0	21 300
Kostnader	-2 135	-2 646	511	-3 933	-12 095	-49 226	-12 095	-42 343
Kommunbidrag	3 028	3 028	0	7 917	12 095	31 650	12 095	31 650
Resultat	892	381	511	8 025	0	5 577	0	10 607

3.2.1 Utfall till och med perioden

Avvikelsen mot budget som visar ett positivt resultat om 511 tkr för perioden beror på kostnader som är budgeterade per månad men som kommer uppstå senare under året.

Under perioden har justering i budget gjorts då vi fått information från Intraservice att de från och med april höjer avgiften för gemensamma tjänster och att det prognosticerade faktureringen för valnämnden för 2023 blir 213 566kr. Valnämnden har budgeterat 114 000 kr vilket innebär att en budgetjustering behövs göras.

Budgetjustering har även gjorts avseende en kostnad för olycksfallsförsäkring för de arvoderade röstmottagarna då försäkringsåret är 1 juli-30 juni. Det innebär att kostnaden för försäkring för de som arbetar i valet 2024 betalas 2023.

Samtliga justeringar ryms inom budgeten.

3.2.2 Prognos

En tidig prognos är alltid förknippad med stor osäkerhet. Valnämnden håller budget och prognosen i dagsläget är att resultatet blir i enlighet med budgeten.

3.3 Uppföljning av budgetavvikelser

Valnämnden har inga väsentliga budgetavvikelser.

3.4 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

3.4.1 Åtgärder kopplade till energiförsörjningen

- 3.4.1.1 Samtliga nämnder och bolag får i uppdrag att förbereda och genomföra energieffektiviserande och energibesparande åtgärder i syfte att minska energiförbrukningen och effektbehovet inför vintern 2022/23.

Hur har nämnden/styrelsen informerats om uppdraget och dess genomförande?

Nej, valnämnden har inte informerats om uppdraget.

Hur säkerställer ni att arbetet med planerade och redan genomförda åtgärder fortgår i verksamheten efter projektets avslut?

Valchefen har på kanslimöten med samtliga anställda gått igenom vägledningen och utifrån den inventerat verksamhetens möjlighet att minska elanvändningen och skapa medvetenhet hos personalen. Kansliet har mycket liten påverkan i dagsläget och liten möjlighet att vidta åtgärder då vi är mycket lågt bemannade under föreberedelseåret 2023 och våra kontorslokaler är nyrenoverade med låg energiförbrukning. Verksamhetens elförbrukning och övriga miljöpåverkan följs kontinuerligt och tas i beaktande när verksamheten utökas inför och under ett val.

Vid ett scenario där steg 3 åtgärder enligt åtgärdstrappan i vägledningen (framtagen i projektet) kan behöva vidtas, hur ser beslutsgången ut för att kunna agera?

En bortkoppling av elen får under rådande period en mycket liten påverkan på verksamheten, men ju närmare ett val vi kommer desto större blir påverkan. Valkansliets personal har möjlighet att arbeta hemifrån eller från annan plats och vi har köpt in en powerbank för att kunna hålla verksamheten igång under ett eventuellt elbortfall.

3.4.2 Övriga beslut och/eller uppdrag

Verksamheten följer budget verksamhetsplanen som beslutades i februari 2023.