



Delårsrapport mars 2024 - Nämnder och styrelser

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	5
2.1.3	Övrig väsentlig information till kommunstyrelsen	5
3	Övrig uppföljning till kommunledningen.....	6
3.1	Utveckling inom personalområdet.....	6
3.1.1	Personalvolymsutveckling	6
3.1.2	Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete	6
3.2	Ekonomisk uppföljning	7
3.2.1	Resultatredovisning i sammandrag nämnder	7
3.2.2	Utfall till och med perioden	7
3.2.3	Prognos.....	7
3.3	Uppföljning av budgetavvikelser	8
3.3.1	Förvaltningens förslag till åtgärder.....	8
3.3.2	Uppföljning av beslutade åtgärder	8
3.4	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	8
3.4.1	Övriga beslut och/eller uppdrag.....	8
4	Styrinformation till nämnden.....	9
4.1	Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige (Begränsad kommentar)	9
4.2	Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige (Utökad kommentar)	9
4.3	Redovisning av nämndens egna uppdrag	9

1 Sammanfattning

Under perioden har valnämnden och dess kansli varit engagerad i förberedelserna av valet till europaparlamentet den 9 juni. Arbetet omfattar rekrytering av ca 3 250 medarbetare till förtidsröstning och valdag. Val- och röstningslokaler till 396 valdistrikt och 29 röstningslokaler har anskaffats och besiktigats i samråd med stadens olika enheter och privata aktörer. Ett stort fokus har varit tillgängligheten i vallokalerna. Den obligatoriska utbildningen för all personal förbereds. Rekrytering av transport och sorteringspersonal har genomförts. Samordnat säkerhetsarbete inom staden och med andra myndigheter pågår. Informationsmöte för nya ordförande och vice ordföranden i valdistrikten har genomförts. Informations- och kommunikationsmaterial har tagits fram. Samverkan med andra förvaltningar inom Göteborgs Stad, andra kommuner och myndigheter genomförs löpande.

Under perioden har även inköp av material för valets genomförande genomförts. Upphandling av monterbyggnation av röstningslokaler i Nordstan och Frölunda Torg är i sin slutfas.

Valnämnden redovisar en avvikelse mot budget om ca 0,7 mkr för perioden. Avvikelsen beror på kostnader som är budgeterade per månad, men som kommer uppstå senare under året.

Valnämnden har tilldelats ett högre statsbidrag än förväntat, vilket innebär en ökad intäkt om 1 mnkr.

En tidig prognos är alltid förknippad med stor osäkerhet och valnämndens kostnader är ofta svåra att prognosticera då nämndens verksamhet påverkas till stor del av händelser i det omgivande samhället. Säkerhets- och konjunkturläget är av väsentlig betydelse och kan komma att innebära vissa kostnadsökningar. Detta gör att valnämnden, trots ett ökat statsbidrag, prognosticerar ett nollresultat.

SKR och centrala parter har enats om en tillfällig avvikelse från reglerna om dygnsvila för valarbetare under EU-valet den 9 juni. Undantaget ska utvärderas efter valet.

Valnämnden vill uppmärksamma kommunstyrelsen om att en anpassning till de nya arbetstidsreglerna skulle leda till betydande risker och ökade kostnader för att genomföra framtida val.

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 2022	Utfall 2023	Utfall perioden 2024	Prognos helår 2024
Ekonomiskt resultat	8025	2 027	3 566	0

Siffrorna redovisas i tkr.

Volymmått samt nettokostnadsutveckling

Mått	Utfall perioden jämfört med samma period föregående år	Prognos helår jämfört med helår föregående år
Kostnader 2023	-2 135	-12 092
Kostnader 2024	- 3 334	- 44 756
Intäkter 2023	0	0
Intäkter 2024	6 900	17 156

Siffrorna redovisas i tkr. Valnämndens verksamhet skiljer sig mycket beroende på om det är ett valår, ett förberedelseår eller ett mellanvalsår. 2024 är det val till Europaparlamentet. Intäkterna avser statsbidrag för genomförandet av valet och ej kommunbidrag.

Under perioden har valnämnden och dess kansli varit engagerad i förberedelserna av valet till europaparlamentet den 9 juni. Arbetet omfattar rekrytering av ca 3 250 medarbetare till förtidsröstning och valdag. Val- och röstningslokaler till 396 valdistrikt och 29 röstningslokaler har anskaffats och besiktigats i samråd med stadens olika enheter och privata aktörer. Ett stort fokus har varit tillgängligheten i vallokalerna. Den obligatoriska utbildningen för all personal förbereds. Rekrytering av transport och sorteringspersonal har genomförts. Samordnat säkerhetsarbete inom staden och med andra myndigheter pågår. Informationsmöte för nya ordförande och vice ordföranden i valdistrikten har genomförts. Informations- och kommunikationsmaterial har tagits fram. Samverkan med andra förvaltningar inom Göteborgs Stad, andra kommuner och myndigheter genomförs löpande.

Under perioden har även inköp av material för valets genomförande genomförts. Upphandling av monterbyggnation av röstningslokaler i Nordstan och Frölunda Torg är i sin slutfas.

Verksamheten följer i stort planeringen i enlighet med budgeten. I Valmyndighetens beslut om fördelning av statsbidrag för kommuners medverkan vid val som kom i slutet av mars framgår att Göteborgs Stad tilldelas ett statsbidrag som är 1 miljon kronor mer än förväntat.

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

Orsak till att avvikelsen uppstått
Konsekvenser för de verksamheten är till för
Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer
Ekonomiska konsekvenser
Vidtagna åtgärder

Valnämnden redovisar inga väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling.

2.1.3 Övrig väsentlig information till kommunstyrelsen

Valnämnden skickade i februari en skrivelse till kommunstyrelsen med information om genomförandet av EU-valet 2024. Skrivelsen hade sin grund i SKRs bedömning att förordnade röstmottagare som arbetar på valdagen omfattas av de nya arbetstidsreglerna. I slutet av februari meddelade SKR att de enats med centrala parter om en tillfällig avvikelse från reglerna om dygnsvila för valarbetare under EU-valet den 9 juni. Undantaget ska utvärderas efter valet.

Valnämndens kansli vill informera kommunstyrelsen om att en anpassning till de nya arbetstidsreglerna skulle leda till betydande risker och ökade kostnader för att genomföra framtida val eftersom det skulle krävas betydligt fler röstmottagare under valdagen. Att uppfylla direktivets intentioner skulle även medföra ett flertal radikalt genomgripande förändringar i arbetssätt och arbetsuppgifter, inte minst för de olika roller (röstmottagare, vice ordförande och ordförande) som arbetar i stadens vallokaler. Vidare skulle valnämnden behöva mer hjälp och stöd från de förvaltningar som tillgängliggör lokaler som vallokaler då lokalerna behöver vara möblerade när röstmottagarna börjar sina pass på morgonen.

3 Övrig uppföljning till kommunledningen

3.1 Utveckling inom personalområdet

3.1.1 Personalvolymsutveckling

	Aktuell period (ack sedan årets början)	Motsvarande period föregående år	Prognos 2024	Utfall 2023
Antal årsarbetare	3,2	1,5	7,12	6,8

Personalvolymen avser kansliet och ej timanställda som är anställda mindre än 3 månader för valets genomförande dvs, röstmottagare, teamledare, lagerpersonal.

Inför och under ett valår ökar valnämndens verksamhet extremt mycket, inte minst personalmässigt. Verksamheten består av olika kategorier av medarbetare som anställs under kortare eller längre tid för att planera, organisera och genomföra valet. Under förtidsröstningen arbetar närmare 220 personer och under valdagen engageras närmare 3000 personer som röstmottagare. För valnämndens verksamhet blir därför måttet för personalvolymsutvecklingen missvisande då det inte beskriver hela valnämndens verksamhet och inte heller är jämförbart mellan åren.

3.1.2 Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete

Har ni genomfört den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet?

Ja.

Har ni genomfört den årliga uppföljningen av aktiva åtgärder?

Valnämndens kansli är en mycket liten verksamhet med tre tillsvidareanställda. Under planerings- och valår utökas kansliet med visstidsanställd personal. 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.

Beskriv kortfattat de tre största riskerna eller hindren och hur de påverkar arbetsmiljön negativt.

Risk för hög arbetsbelastning

Valnämndens kansli har ett tydligt mål och deadline och arbetets belastning varierar stort beroende på hur nära ett val det är. Valkansliet har arbetat för att utöka personalstyrkan, och tar in extra personal där det är möjligt för att avlasta kanslipersonalen. Planeringen inför valet har tagit sikte på att minska belastningen för kansliets personal och vi har gjort flera förändringar i syfte att minska

arbetsbelastningen under den mest hektiska perioden.

Under eftervalsperioden finns goda möjligheter till återhämtning.

Beskriv kortfattat en främjande faktor (friskfaktor) och hur den påverkar arbetsmiljön positivt.

Valnämndens kansli arbetar på olika sätt för att påverka arbetsmiljön positivt. Vi är en liten verksamhet med ett stort ansvar som växer kontinuerligt inför ett val för att sedan återgå till minimibemanning. För att behålla och återfå personal arbetar vi på olika sätt för att skapa en positiv arbetsmiljö genom teamstärkande aktiviteter, utveckling för medarbetarna genom utbildning och kunskapshöjande insatser och meningsfullheten i uppdraget, delaktighet samt ansvar och mandat.

3.2 Ekonomisk uppföljning

3.2.1 Resultatredovisning i sammandrag nämnder

Resultatredovisning i sammandrag

Belopp i mkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	0	0	0	0	17,2	16,2	16,2	0
Kostnader	-3,3	-4	0,7	-2,1	-44,8	-43,8	-43,8	-10,1
Kommunbidrag	6,9	6,9	0	3	27,6	27,6	27,6	12,1
Resultat	3,6	2,9	0,7	1	0	0	0	2

3.2.2 Utfall till och med perioden

Avvikelsen mot budget som visar ett positivt resultat om ca 0,7 mkr för perioden beror på kostnader som är budgeterade per månad, men som kommer uppstå senare under året.

Under perioden har justering i budget gjorts avseende ökade personalkostnader för röstmottagare för att ta höjd för vårdar som kan hänvisa väljarna i de byggnader där vi har flera valdistrikt. Justeringen ryms inom budgeten.

3.2.3 Prognos

Göteborgs Stad har tilldelats ett statsbidrag på ca 17,2 mkr för medverkan i valet 2024. Detta är en ökning om 1 mkr jämfört med budgeterat statsbidrag och kommer föras in som en budgetjustering när statsbidraget utbetalats.

En tidig prognos är alltid förknippad med stor osäkerhet och valnämndens kostnader är ofta svåra att prognosticera då nämndens verksamhet påverkas till stor del av händelser i det omgivande samhället. Säkerhets- och konjunkturläget är av

väsentlig betydelse och kan komma att innebära vissa kostnadsökningar. Detta gör att valnämnden, trots ett ökat statsbidrag, prognosticerar ett nollresultat.

3.3 Uppföljning av budgetavvikelser

3.3.1 Förvaltningens förslag till åtgärder

Åtgärd/kommentar	Helårseffekt (tkr)	Planerad effekt innevarande år	
		tkr	Årsarbetare

3.3.2 Uppföljning av beslutade åtgärder

Åtgärd/kommentar	Helårseffekt (tkr)	Planerad effekt innevarande år		Effekt tom perioden	Bedömd effekt innevarande år	
		tkr	Årsarbetare	tkr	tkr	Årsarbetare

3.4 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

3.4.1 Övriga beslut och/eller uppdrag

Verksamheten följer budget och verksamhetsplanen som beslutades i december 2023.

4 Styrinformation till nämnden

4.1 Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige (Begränsad kommentar)

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
Alla nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att tillgängliggöra lokaler som efterfrågas av valnämnden för att säkerställa tillgång till vallokaler över hela Göteborg. <i>Uppdragsår</i> 2024 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag inom budgetbeslut	 Pågående

4.2 Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige (Utökad kommentar)

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
Alla nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att tillgängliggöra lokaler som efterfrågas av valnämnden för att säkerställa tillgång till vallokaler över hela Göteborg. <i>Uppdragsår</i> 2024 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag inom budgetbeslut	 Pågående 2023-12-07 Uppdraget att tillgängliggöra lokaler som efterfrågas av valnämnden för att säkerställa tillgång till vallokaler över hela Göteborg är centralt för valnämndens möjlighet att finna lokaler som är lämpliga utifrån lagens krav på tillgänglighet för att genomföra allmänna val.

4.3 Redovisning av nämndens egna uppdrag