
Nämndens budget och verksamhetsplan 2023

Valnämnden

2023

Innehållsförteckning

1	Inledning	3
1.1	Sammanfattning	3
2	Förutsättningar	5
2.1	Styrning och ledning.....	5
2.2	Personal	5
2.3	Ekonomi	7
2.4	Omvärldsanalys	7
3	Riskhantering	9
4	Grunduppdraget	10
5	Kommunfullmäktiges mål till nämnden 2023	11
5.1	Livsvillkoren för Göteborgs invånare ska bli mer jämlika. ...	11
5.2	Göteborg ska vara en jämlik och jämställd stad där alla bemöts likvärdigt, får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda och ges likvärdiga möjligheter oberoende av kön.	11
5.3	Göteborgs klimatavtryck ska kraftigt minska för att vara nära noll senast 2030 i linje med Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram.	12
5.4	Arbetsmiljön och arbetsvillkoren för Göteborgs Stads anställda ska förbättras.	12
5.5	Sjukskrivningarna till följd av arbetsrelaterad ohälsa ska minska.	12
5.6	Göteborg stads inköp- och upphandlingsprocesser ska bli mer effektiva och bidra till att nå samtliga hållbarhetsmål...13	
5.7	Göteborgs Stad ska styras transparent och resurseffektivt.13	
6	Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden 2023	14
7	Resursfördelning	15
7.1	Effektiv resursanvändning	15
7.2	Driftbudget.....	15

1 Inledning

Kommunfullmäktiges budget är Göteborgs Stads övergripande styrdokument och ska styra stadens utveckling. Göteborgarnas behov ska vara vägledande. Viktigt är också att medarbetarna i Göteborgs Stad får möjlighet att engagera sig och vara delaktiga i verksamhetens utveckling.

Budgeten lyfter fram de mål och uppdrag som är särskilt prioriterade. Övrigt ska utföras som tidigare, enligt gällande lagstiftning och övriga styrdokument. Lagstiftning och ekonomiska ramar står över mål, riktlinjer, planer, program och policys, som ska ses som stödjande dokument.

Från kommunfullmäktiges budget till lokalt budgetdokument

Det är nämndens ansvar att göra verklighet av budgetens inriktningar och prioriterade mål. Förvaltningen föreslår konkretiseringar och anpassningar av målen efter förvaltningens situation. Budgeten anger de strategiska vägval som behövs för att i större utsträckning nå målen.

Valnämndens verksamhet är liten i relation till övriga verksamheter i Göteborgs Stad. Därför fattar nämnden ett samlat beslut om budget och verksamhetsplan samt samlad riskbedömning och intern kontrollplan. Här ingår detaljerade beskrivningar av hur valnämndens kansli konkret ska arbeta med sina åtaganden under året för att bidra till måluppfyllelse.

1.1 Sammanfattning

Valnämnden är lokal valmyndighet med ansvar för att genomföra allmänna val till Europaparlament, riksdag, kommun- och regionfullmäktige (samt på uppdrag av riksdag, kommun- eller regionfullmäktige genomföra folkomröstningar). Nämnden har också en lagstadgad skyldighet att upprätthålla beredskap i händelse av extraval. Som lokal valmyndighet är valnämnden en av de viktigaste institutionerna för att säkra fria, och hemliga demokratiska val.

2023 är ett förberedelseår inför valet till Europaparlamentet som äger rum i maj eller juni 2024. Nämndens operativa verksamhet kommer att fokuseras på att planera och förbereda valet 2024 samt att utveckla verksamheten utifrån de förbättringsområden som identifierats i utvärderingen av valet till riksdag, kommun- och regionfullmäktige 2022.

Utöver förberedelserna inför nästa val kommer verksamheten fokusera på att stärka de förvaltningscentrala delarna i verksamheten och att fortsätta och utveckla samverkan med förvaltningar och intresseorganisationer som berörs av vår verksamhet.

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 3600 personer engageras i valet. Kompetensförsörjningen innebär flera utmaningar framförallt mot bakgrund av att

det rör sig om många kortare anställningar.

Omvärlden förändras snabbt. Klimatkris, krig i Europa och människors ändrade värderingar gör att valnämndens kansli behöver arbeta utifrån en ny verklighet. Varningssignaler vittnar om att demokratin i världen försvagas. Valnämndens uppdrag är att värna valets genomförande och tilltron till det demokratiska systemet. Kraven kring säkerheten i val har de senaste valen höjts. Arbetet med säkerheten i val sker kontinuerligt och innebär ökade kostnader och förändrade arbetssätt jämfört med tidigare val.

Kommunfullmäktige har anslagit 12 100 tkr till nämndens verksamhet för förberedelseåret 2023. Cirka hälften av budgeten utgörs av personalkostnader. Övriga kostnader består i lokalkostnader, köp av entreprenad och tjänster (där kommunens gemensamma tjänster ingår) och övriga verksamhetskostnader.

2 Förutsättningar

2.1 Styrning och ledning

Valnämndens uppdrag regleras i reglementet. Valnämndens uppgift är att vara lokal valmyndighet med ansvar för att genomföra allmänna val till Europaparlament, riksdag, kommun- och regionfullmäktige (samt på uppdrag av riksdag, kommun- eller regionfullmäktige genomföra folkomröstningar). Nämnden har också en lagstadgad skyldighet att upprätthålla beredskap i händelse av extraval. Om beslut om extraval fattas av regering eller riksdag skall det genomföras inom tre månader.

Som lokal valmyndighet är valnämnden en av de viktigaste institutionerna för att säkra fria, och hemliga demokratiska val. Genom att genomföra demokratiska val omsätts i praktiken en av de mest centrala punkterna i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Värnandet och skyddet av den allmänna och lika rösträtten garanterar i detta sammanhang respekten för människors lika värde i vår stad.

Ansaret innebär att nämnden ger förslag till revidering av valdistrikt, utser och utbildar röstmottagare samt ser till att det finns vallokaler i staden. Nämnden har också hela ansvaret för förtidsröstningen inom kommunen och för den preliminära rösträkningen av rösterna, dels på valkvällen, dels på onsdagen och i förekommande fall torsdagen i veckan efter valdagen.

2023 är ett förberedelseår inför valet till Europaparlamentet som äger rum i maj eller juni 2024. Nämndens operativa verksamhet kommer att fokuseras på att planera och förbereda valet 2024 samt att utveckla verksamheten utifrån de förbättringsområden som identifierats i utvärderingen av valet till riksdag, kommun- och regionfullmäktige 2022.

Utöver förberedelserna inför nästa val kommer verksamheten fokusera på att stärka de förvaltningscentrala delarna i verksamheten och att fortsätta och utveckla samverkan med förvaltningar och intresseorganisationer som berörs av vår verksamhet.

Organisation

Valnämndens kansli är Göteborgs Stads minsta förvaltning. Den består i nuläget av en valchef, två valsamordnare, varav en dessutom är nämndsekreterare, en administratör och en person som ansvarig för lager och logistik. Organisationen utökas med visstidsanställd personal ju närmare ett val vi kommer.

2.2 Personal

Valnämndens kansli ska vara en attraktiv arbetsplats. Detta är kansliet genom att ha medarbetare som är stolta över det kansliet levererar och känner meningsfullhet i sitt uppdrag. Kansliet ska vara en verksamhet som präglas av att medarbetare och chefer trivs, känner delaktighet, kan ta ansvar, bidra och utvecklas.

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 3500 personer engageras för att arbeta under en dag. Genom att fortsätta utveckla organisationen mot ökad flexibilitet, samverkan, delaktighet och helhetssyn och att prioritera styrning, ledning och samordning skapar vi goda förutsättningar för att genomföra vårt uppdrag med god kvalitet.

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.

2.2.1 Strategisk kompetensförsörjning

Valnämndens kansli

Kansliet består av fyra tillsvidareanställda personer och en person med särskild visstidsanställning, vilka utgör kärnan i verksamheten. Flera av de personer som varit anställda på kansliet under valperioden 2022 kommer av olika skäl inte medverka under valperioden 2023/2024. Valkansliet har i utvärderingen av valet 2022 konstaterat att kansliet varit underbemannat varför en av de viktigaste strategiska frågorna inför valperioden 2023/2024 är att säkra tillgången till personal. 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 tillsvidareanställd. 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

För att genomföra ett val krävs många människor. Närmare 3600 personer rekryteras för arbete som röstmottagare på valdagen, i förtidsröstningen, och vad gäller material och logistik. En kompetent och engagerad valarbetarkår och ett erfaret ledningskansli är som tidigare nämnts några av de viktigaste framgångsfaktorerna vid genomförandet av allmänna val. Utvärderingen från valet 2022 visar att närmare 97 % av röstmottagarna som arbetat på valdagen och som besvarat kansliets eftervalsenkät kan tänka sig att arbeta som röstmottagare igen. I praktiken brukar dock nyrekryteringsbehovet ligga runt ca 30%. Många personer lämnar också återbud med kort varsel vilket ställer stora krav på valkansliets personal och organisation för att klara av att fylla de vakanser som uppstår med utbildade röstmottagare.

De största utmaningarna vad gäller kompetensförsörjningen i valarbetarkåren handlar om att säkerställa att vi har erfarna och kompetenta ordförande och vice ordförande i valdistrikten. Som en del i vår strategiska kompetensförsörjning av ordförande har valnämnden instiftat ett förtjänsttecken som delas ut under högtidliga former. Valnämndens förtjänsttecken delas ut för att uppmärksamma och belöna trogen tjänst och tilldelas personer som varit ordförande i fem respektive tio val.

Valkansliet har under valet 2022 noterat vissa utmaningar vad gäller rekryteringen

av timanställda till förtidsröstningen och till vår enhet för lager och logistik som behövs under en begränsad period.

2.3 Ekonomi

God ekonomisk hushållning innebär att verksamhetens behov måste rymmas inom den ekonomiska ramen, samtidigt som gällande lagstiftning, riktlinjer och uppsatta mål följs. I kommunallagen anges att kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Kommunfullmäktiges regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning innebär att alla nämnder ska bedriva en ändamålsenlig verksamhet, bidra till en hållbar utveckling och en god ekonomisk hushållning utifrån ett helhetsperspektiv.

Valnämndens verksamhet varierar mycket i såväl kostnader som intäkter och bidrag beroende på om det är ett valår, förberedelseår, eller mellanvalsår. Jämförelser mellan åren och mellan valår är svåra att göra då förutsättningarna förändras mellan åren.

Kommunfullmäktige har anslagit 12 100 tkr till nämndens verksamhet för förberedelseåret 2023. Nästa val är val till Europaparlamentet som genomförs i maj eller juni 2024.

2.4 Omvärldsanalys

Omvärlden förändras snabbt. Klimatkris, krig i Europa och människors ändrade värderingar gör att valnämndens kansli behöver arbeta utifrån en ny verklighet. Varningssignaler vittnar om att demokratin i världen försvagas. The Economics demokrati-index för 2021 visar exempelvis att det globala betyget för demokratin sjönk till den lägsta nivå som någonsin har uppmätts (till viss del handlar det om upplevda begränsningar i samband med coronapandemin). Fria val, opartiskt rättsväsende och pressfrihet hotas i många länder. Enligt demokratirådets rapport för 2021 ökar polariseringen i samhället - även i Sverige. Ojämligheten i levnadsvillkor ökar. Samhällsklimatet upplevs som allt hårdare och detta kan i sin förlängning ta sig uttryck i form av social oro och en ökad närvaro av icke demokratiska krafter och metoder. Detta kan försvåra möjligheterna att genomföra demokratiska val. De händelser som skedde i samband med det amerikanska presidentvalet i januari 2020, eller stormningen av parlamentet i Brasilien i januari 2023, skedde utifrån en betydligt högre polarisering mellan grupper i samhället än vad som är fallet i Sverige och svenska extraval är sällsynta (senaste gången det skedde var 1958), men valnämndens uppdrag innebär att ständigt ha beredskap för att kunna genomföra ett extra val inom den tremånadersregel som gäller. I tider av ökad polarisering och förekomsten av politiska minoritetsstyren på olika nivåer bedöms riskerna för detta öka.

Valkansliets uppdrag är att värna valets genomförande. Även om den svenska demokratin är stark så finns det utmaningar. Efter valet 2022 lämnades det in fler än 400 överklaganden till Valprövningsnämnden. Demokratin kan inte tas för given och valkansliets roll är att se till att människor har förmåga att förstå villkoren för valet - att röstmottagning och rösträkning sker lokalt och räknas i flera steg och att det är svårt att manipulera eller påverka valets genomförande och resultat. Väljare ska kunna lita på att valet går rätt till och känna att vi har ett robust valsystem.

Snabba förändringar i teknik och i samhälle påverkar och utmanar människors antaganden om hur val genomförs. Många demokratier står inför svåra val när det gäller att anta och reglera teknikanvändning för rättvisa, transparanta och demokratiska val. Studiebesök av valobservatörer och kollegor från andra länder och städer är ett sätt att stärka valens legitimitet genom att öppet visa hur valen genomförs och hur valresultatet tas fram. Valkansliet är engagerat, såväl nationellt som internationellt, och följer utvecklingen i omvärlden noga. Konferenser med andra valorganisationer och studiebesök i samband med val i andra länder ger valkansliet kunskap och erfarenheter genom utbyte av idéer, färdigheter och verktyg för att kunna överväga och pröva dessa i vår egen organisation.

Frågan om säkerheten i valet har de senaste valen blivit alltmer aktuell. Valmyndigheten har antagit vägledande ställningstaganden som innebär förändrade arbetssätt och en höjd beredskap och säkerhetsnivå jämfört med tidigare val. Detta ställer stora krav på valkansliets organisation i planering och förberedelse av valet samt vad gäller samverkan med andra myndigheter och förvaltningar inom Göteborgs Stad. Arbetet med säkerheten i valet sker innebär också ökade kostnader.

Valkansliets fortsatta omvärldsbevakning inom val- och demokratiområdet och internationella samarbeten är viktiga för kansliets möjlighet att värna och utveckla verksamheten.

Till sist noteras att en utvärdering av reformen med avskärmningar av valsedelställ kommer att göras vilket kan påverka det praktiska genomförandet av Europaparlamentsvalet 2024 alternativt de allmänna valen 2026.

3 Riskhantering

Samlad riskbild och intern kontrollplan återfinns som bilaga till budgeten.

4 Grunduppdraget

Valnämndens grunduppdrag beskrivs i valnämndens reglemente. Nämndens specifika ansvar enligt reglementet är att genomföra allmänna val till Europaparlamentet, riksdag, kommun- och regionfullmäktige samt på uppdrag av riksdagen, regionfullmäktige eller kommunfullmäktige genomföra folkomröstningar.

2023 är ett förberedelseår inför valet till Europaparlamentet våren 2024 och planering och förberedelser inför valet kommer utgöra den största delen av kansliets verksamhet under året. Kansliet har i utvärderingen av valet 2022 identifierat förbättringsområden som vi under året kommer arbeta vidare med för att utveckla verksamheten och säkerställa genomförandet av valet 2024.

Valkansliet kommer under våren 2023 arbeta med att säkerställa bemanningen av kansliet. Planeringen är att rekryterad personal ska börja i mitten av augusti eller september.

Vi kommer se över den valdistriktssrevidering som låg till grund för valet 2022. Ärendet kommer behandlas i valnämnden senast i augusti. Valkansliet bedömer inte att den kommer innebära några större förändringar utan snarare små justeringar vad gäller gränsdragningar.

Valkansliet har identifierat kommunikation som ett strategiskt viktigt utvecklingsområde. Under året kommer vi arbeta med att ta fram en enhetssida riktad till valarbetarkåren där vi kan samla den information de har behov av för att utföra sitt uppdrag. Vi planerar även att se över informationen på goteborg.se som riktar sig till medborgarna samt att ta fram en e-tjänst som möjliggör för väljarna att söka fram val- och röstningslokal utifrån adress, hitta öppettider och information om tillgängligheten i lokalen.

Valkansliet kommer fortsätta kontakterna och samarbetet med stadens förvaltningar och bolag för att finna lämpliga lokaler samt gå igenom de synpunkter som inkommit vad gäller de senast använda lokalerna. I detta sammanhang kommer fokus särskilt att ligga på tillgängligheten i och omkring lokalerna. Skrivningen som tidigare funnits i kommunfullmäktiges budget, att alla nämnder och styrelser har ett särskilt uppdrag att tillgängliggöra lokaler för valnämnden, har varit central för valkansliets möjlighet att få tillgång till vallokaler. Valkansliet behöver dock utveckla vad det innebär att tillgängliggöra lokaler. Vidare kan det konstateras att valnämnden behöver mer stöd för att iordningställa lokalerna inför och efter valet för att säkerställa att vi lever upp till vallagens krav när det gäller öppning av lokalen och för att materialet ska behandlas och omhändertas på ett hållbart sätt.

Utöver det som rör planering och förberedelser inför valet 2024 har kansliet ett utvecklingsarbete att göra vad gäller dokumenthantering och dataskydd som kommer påbörjas under våren.

5 Kommunfullmäktiges mål till nämnden 2023

Kommunfullmäktiges budget anger viljeinriktning inom ett antal övergripande områden formulerade i mål. Nedan beskrivs översiktligt hur valnämnden omhändertar de mål som berör nämndens verksamhetsområde.

5.1 Livsvillkoren för Göteborgs invånare ska bli mer jämlika.

Budgetkategori

Sociala frågor

Nämndens omhändertagande av målet

Valnämndens kansli kommer fortsätta att se över de lokaler som används som val- och röstningslokaler och säkerställa att dessa lever upp till vallagens krav om tillgänglighet samt arbeta för att finna nya lokaler som är bättre ur detta perspektiv. En viktig aspekt för personer med funktionsnedsättning är information om tillgängligheten i lokalen. Valnämndens kansli kommer under året arbeta för att kunna erbjuda information om tillgängligheten för respektive lokal. Vi kommer även se över informationen avseende stöd vid röstning till de personer som är i behov av detta.

Valnämnden kommer fortsätta sitt samarbete och samverkan med intresseorganisationer, förvaltningar och funktionshinderombudsmannen för att lyssna in behov och vidta möjliga åtgärder inför valet 2024.

5.2 Göteborg ska vara en jämlik och jämställd stad där alla bemöts likvärdigt, får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda och ges likvärdiga möjligheter oberoende av kön.

Budgetkategori

Demokrati

Nämndens omhändertagande av målet

Valnämndens kansli kommer fortsätta arbetet att planera informationsinsatser och ta fram information om valet. Frågan om tillgänglighet i valet samt bemötande är frågor som vi arbetar med kontinuerligt i vår planering av valet. Vidare kommer vi samverka och samarbeta med intresseorganisationer och andra förvaltningar i dessa frågor.

5.3 Göteborgs klimatavtryck ska kraftigt minska för att vara nära noll senast 2030 i linje med Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram.

Budgetkategori
Miljö- och klimat

Nämndens omhändertagande av målet

Nämndens arbete för att minska klimatavtrycket från valnämndens verksamhet utgår från Göteborgs Stads anvisning för systematisk miljöledning och de rekommendationer som nämnden erhållit i samband med återkoppling från den rådgivande miljörevisionen 2022. Verksamheten kommer fortsätta arbeta för att åtgärda och implementera de rekommendationer som givits och utifrån anvisningen det som är relevant för verksamheten. Verksamhetens strävan är att få till ett mer systematiskt arbetssätt på området. Valkansliet har identifierat processerna för inköp, transporter och avfallshantering som de processer där vi har störst miljöpåverkan och som vi kan påverka särskilt. Under 2023 ska vi arbeta för att planera så att vi kan effektivisera våra transporter av materialet i valet. Vi ska vidare arbeta för att minska antalet transporter genom samverkan med andra förvaltningar kring omhändertagande av vårt avfall samt se över rutiner för hantering av materialet för att minska risken att materialet förstörs så att det kan återanvändas i större utsträckning. Vi kommer även se över huruvida vi kan göra mer miljövänliga materialval vid inköp.

5.4 Arbetsmiljön och arbetsvillkoren för Göteborgs Stads anställda ska förbättras.

Budgetkategori
Personal

Nämndens omhändertagande av målet

En god arbetsmiljö är en grundläggande förutsättning för att förbygga arbetsrelaterad ohälsa bland medarbetarna och möjligheten att kunna behålla och attrahera kompetent personal. Valnämndens kansli har i samband med utvärderingen av valet 2022 noterat att kansliet under valperioden varit mycket underbemannat. Rekrytering av nya medarbetare är prioriterat under våren 2023 för att få ett stabilt kansli med goda förutsättningar att kunna skapa en god arbetsmiljö och för att säkra kvaliteten i verksamheten.

5.5 Sjukskrivningarna till följd av arbetsrelaterad ohälsa ska minska.

Budgetkategori
Personal

Nämndens omhändertagande av målet

En rimlig arbetsbelastning och en i övrigt god arbetsmiljö är de viktigaste förutsättningarna för att förbygga arbetsrelaterad ohälsa. Valkansliet arbetar för att säkerställa att valkansliet har den bemanning som behövs för att genomföra uppdraget med god kvalitet och med en rimlig arbetsbelastning.

5.6 Göteborg stads inköp- och upphandlingsprocesser ska bli mer effektiva och bidra till att nå samtliga hållbarhetsmål.

Budgetkategori

Inköp- och upphandling

Nämndens omhändertagande av målet

De inköp och upphandlingar som sker inom nämndens verksamhetsområde utgår från Göteborgs Stads inköps- och upphandlingspolicy. Valkansliets organisation för inköp och upphandlingar följer stadens riktlinjer och regler och är mot bakgrund av verksamhetens storlek en platt organisation med få led där valchefen har en mycket god insyn och kontroll. Verksamhetens storlek innebär också att kansliet vid mer komplicerade inköp och upphandlingar behöver stöd och hjälp från förvaltningen för inköp och upphandling och har träffat ett särskilt avtal för detta.

5.7 Göteborgs Stad ska styras transparent och resurseffektivt.

Budgetkategori

Ledning och styrning

Nämndens omhändertagande av målet

Valnämnden arbetar aktivt för en budget i balans och för att resurser ska nyttjas på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Verksamhetens organisation och omfattning skapar goda förutsättningar för detta arbete. Valchef och ekonom arbetar i ett nära samarbete och valnämnden informeras löpande om verksamhetens ekonomi.

6 Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden 2023

Uppdrag från Kommunfullmäktige	Nämndens omhändertagande av uppdraget
Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att stärka de organisatoriska förutsättningarna för första linjens chefer och genomföra utbildningar om tillitsbaserat ledarskap. Budgetkategori <i>Personal</i>	Valchefen kommer under året genomgå utbildning i tillitsbaserat ledarskap.
Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att arbeta för att andelen arbetade timmar som utförs av timanställda inte överstiger fem procent. Budgetkategori <i>Personal</i>	Valnämndens verksamhet varierar kraftigt beroende på om det är ett valår, förberedelseår eller mellanvalsår. Under valår saknas förutsättningar för valnämndens verksamhet att nå målet avseende detta uppdrag då verksamheten har behov av att anställa många personer under en begränsad period för att arbeta i förtidsröstningen samt med material och logistik. Under icke valår kommer nämnden säkerställa att arbetade timmar som utförs av timanställda inte överstiger fem procent.
Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att aktivt arbeta med hållbarhetsperspektiven i budget- och uppföljningsprocesser. Detta gäller även jämställdhetsperspektivet och framför allt i investeringsbudgetar. Budgetkategori <i>Ledning och styrning</i>	

7 Resursfördelning

7.1 Effektiv resursanvändning

Genom ekonomi i balans skapas handlingsutrymme och beredskap för att möta framtida utmaningar och satsningar. Målsättningen är att nå en så hög grad av måluppfyllelse som möjligt inom den ekonomiska ramen, som alltid är överordnat planer, program, riktlinjer och policys som kommunfullmäktige eller valnämnden föreslår. Enligt stadens styrregler får nämndens eget kapital inte överstiga 300 tkr. Det huvudsakliga syftet med nämndens eget kapital är att möjliggöra långsiktigt ekonomiskt tänkande i verksamheten så att hastigt förändrade förutsättningar kan överbryggas. I kommunfullmäktiges budget för 2023 framgår att nämnderna under 2023 inte har möjlighet att genom beslut i egen nämnd bruka eget kapital. Detta gäller under 2023, med inriktningen att möjligheten återinförs så fort det ekonomiska läget förbättras.

7.2 Driftbudget

Nedan redovisas valnämndens driftbudget.

Personalkostnaderna utgör cirka hälften av budgeten. Här ingår arvoden till nämndens ledamöter, kansliets nuvarande personal samt rekrytering av fem valsamordnare som beräknas tillträda i augusti/september och en administratör från november/december.

Lokalhyror för valnämndens lokal på Postgatan 16 och centrallagret uppgår till 2 235 tkr. Här har hänsyn tagits till en indexuppräkning på 10 procent som aviserats av Higab.

I posten köp av entreprenad och tjänster ingår kostnader för stadens kommungemensamma tjänster, redovisningstjänster, stöd från stadsbyggnadskontoret med valdistriktsrevidering samt stöd i kansliets prioriterade utvecklingsområden avseende kommunikation, utveckling av e-tjänst för väljare att kunna se vart de ska rösta samt dokumenthantering.

Kommunfullmäktige har beslutat om ersättning till vissa förvaltningar för stadens gemensamma tjänster. Dessa kostnader har fördelats ut på förvaltningarna och innebär kostnadsökningar som vi i budgeten behövt ta höjd för. För digitala tjänster och kontaktcenter kommer vi under 2023 betala 246 tkr till förvaltningen för demokrati och medborgarservice och för bland annat fakturahantering, gemensamma upphandlingar och ramavtal samt systemet Proceedo betalar vi 15 tkr till förvaltningen för inköp och upphandling. Detta är kostnader som valnämnden inte tidigare haft.

Ansvar: 15251 ValnämndenÅr: 2023Budgetversion: Budgetversion jan					
Resultatrapport	Budget helår 2023	Prognos helår 2022	Budget 2022	Utfall Jan - Dec 2022	Utfall Jan - Dec 2021
Taxor och avgifter		0		0	23
Bidrag		16 153	7 385	16 156	
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster				0	
Försäljningsintäkter		15		78	
- Verksamhetens intäkter		16 168	7 385	16 234	23
Månadslön	-3 866	-3 690	-4 486	-3 320	-1 174
Timlön	-39	-903	-275	-125	-163
Tillägg		-255		-590	0
Semesterlön	-53	-373	0	-480	-166
Sjuklön		-25		-32	
Arvoden	-211	-274	-274	-249	-172
Personalkostnader övrigt	-20	-224	-33	-205	-12
- Lön ersättningar och förmåner	-4 189	-5 743	-5 068	-5 001	-1 687
Sociala avgifter enligt lag och avtal	-116	-2 205	-2 012	-1 915	-614
Sociala kostnader PB	-1 749				
- Sociala avgifter och pensionskostnader	-1 865	-2 205	-2 012	-1 915	-614
- Personalkostnader	-6 054	-7 949	-7 080	-6 916	-2 301
Lokal- och markhyror	-2 235	-4 258	-4 358	-2 858	-450
Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	-45	-75	-75	-145	-695
Bränsle, energi och vatten	-26	-107		-91	0
Kostnader för transportmedel	-12	-281	-245	-229	-5
Köp av entreprenad och tjänster	-2 531	-1 317	-1 247	-3 239	-1 027
Övriga verksamhetskostnader diverse	-1 192	-2 516	-2 569	-2 003	-1 248
- Övriga verksamhetskostnader	-6 041	-8 555	-8 494	-8 565	-3 424
- Verksamhetens kostnader	-12 095	-16 503	-15 574	-15 481	-5 725

Ansvar: 15251 ValnämndenÅr: 2023Budgetversion: Budgetversion jan					
- Verksamhetens nettokostnader	-12 095	-336	-8 189	752	-5 703
Kommunbidrag	12 100	31 650	31 650	31 650	11 630
Kommuninterna bidrag	-5				
- Generella statsbidrag och utjämning	12 095	31 650	31 650	31 650	11 630
- Verksamhetens resultat	0	31 314	23 461	32 402	5 927
Finansiella intäkter		0		0	0
- Finansiella intäkter		0		0	0
- Resultat efter finansiella poster	0	31 314	23 461	32 402	5 927
- Resultat	0	31 314	23 461	32 402	5 927