
Delårsrapport mars 2025 - 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	4
2.1.3	Övrig väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen	5
3	Övrig uppföljning till kommunledningen.....	6
3.1	Utveckling inom personalområdet.....	6
3.1.1	Personalvolymutveckling	6
3.1.2	Årlig uppföljning av aktiva åtgärder och 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 särskilda beslut och uppdrag	7
3.3.1	Effektivisering genom minskad administration och digitalisering	7
4	Insamling av information inför Budget 2026	8
5	Styrinformation till nämnden.....	9
5.1	Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige (Begränsad kommentar)	9
5.2	Redovisning av nämndens egna uppdrag	10

1 Sammanfattning

Valnämndens kansli är i planeringsfasen inför de allmänna valen till riksdag, kommun- och regionfullmäktige den 13 september 2026. Under perioden har kansliet arbetet med att ta fram underlag för hemställan om kommunbidrag för år 2026, påbörjat översynen av valdistrikten och planerat för rekrytering av personal. Kansliet arbetar vidare med de i verksamhetsplanen prioriterade områden som identifierats i utvärdering av EU-valet 2024 avseende säkerhet, kompetensförsörjning, utbildning och kommunikation.

Tillgängligheten i val är en ständigt aktuell fråga som kansliet fortsatt har ett särskilt fokus kring.

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

2 Väsentlig styrinformation till kommunledningen

2.1 Verksamhetens utveckling

2.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling

Volym-, intäkts- och kostnadsutveckling

Mått	Utfall perioden jämfört med samma period föregående år	Prognos helår jämfört med helår föregående år
Kostnader 2024	-3 334	-40 344
Kostnader 2025	-2 093	-12 630
Intäkter 2024	0	17 156
Intäkter 2025	-27	0

Siffrorna redovisas i tkr. Valnämndens verksamhet skiljer sig mycket beroende på om det är ett valår, ett förberedelseår eller ett mellanvalsår. 2025 är ett förberedelseår inför allmänna val 2026. Intäkten 2025 avser en bokning av städkostnader 2024 som blivit felfakturerade, men som ännu ej bokats bort.

Effektmått och övriga mått/nyckeltal

Mått/nyckeltal	Utfall perioden 2025	Prognos helår 2025	Utfall helår 2024	Utfall helår 2023
Ekonomiskt resultat	1 042	0	5 488	2 027

Siffrorna redovisas i tkr.

2023 förberedelse inför: EU-val. 2024 valår: EU-val. 2025 förberedelse inför valår: val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige.

2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

Orsak till att avvikelsen uppstått
Konsekvenser för de verksamheten är till för

<i>Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer</i>
<i>Ekonomiska konsekvenser</i>
<i>Vidtagna åtgärder</i>

2.1.3 Övrig väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen

Den nationella Valmyndigheten arbetar för att digitalisera verksamheten genom att införa digitala röstkort och röstlängder. Införande av digitala röstkort och digitala väljarförteckningar planeras till RKR-valen 2026 och påverkar förtidsröstningen. Införandet av digitala röstlängder i vallokaler planeras till EU-valet 2029. De planerade förändringarna får stor konsekvens på verksamheten och innebär att registreringen av rösterna sker digitalt. Väljaren kommer fortsatt att rösta enligt samma förfarande som tidigare.

Valkansliet har i dagsläget inte tillräcklig information om förutsättningarna för digitaliseringen och bedömningen av påverkan på verksamheten och dess kostnader är därför mycket osäker. Förväntade konsekvenser för 2026 har dock beaktats i hemställan om budget för 2026.

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 2025	Utfall 2024
Antal årsarbetare	1,3	3,2	5,9	29,7

Personalvolymen för 2025 avser endast kansliet och ej timanställda som är anställda mindre än 3 månader för valets genomförande dvs, röstmottagare, teamledare, lagerpersonal mfl. I utfall 2024 ingår även timanställda som var anställda under valperioden.

3.1.2 Årlig uppföljning av aktiva åtgärder och systematiskt arbetsmiljöarbete

Årlig uppföljningen av aktiva åtgärder

Valnämndens kansli är en mycket liten verksamhet med i dagsläget fem anställda. Det systematiska arbetsmiljöarbetet utgår från att frågan om arbetsmiljön tas upp på arbetsplatsträffar samt i samband med utvecklingssamtal och enskilda avstämningar med medarbetarna.

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Ja.

De största arbetsmiljöriskerna

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 aktivt för att avlasta kanslipersonalen genom att under valperioden utöka personalstyrkan och ta in extra personal där det är möjligt. Planeringen inför val tar sikte på att säkerställa arbetsmiljön för personalen vad gäller arbetsbelastningen och att det finns möjlighet till återhämtning efter den mest hektiska perioden.

Främjande faktor (friskfaktor)

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 mnkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	-0,03	0	-0,03	0	0	0	0	0,03
Kostnader	-2,09	-3,01	0,91	-3,33	-12,61	-12,63	12,63	-39,29
Kommunbidrag	3,16	3,16	0	6,90	12,63	12,63	12,63	27,60
Kommuninterna bidrag	0	0	0	0	-23	0	0	17 154
Resultat	1,04	0,16	0,89	3,57	0	0	0	5,49

3.2.2 Utfall till och med perioden

Avvikelsen mot budget som visar ett positivt resultat om ca 887 tkr för perioden beror på kostnader som är budgeterade per månad, men som kommer uppstå senare under året.

3.2.3 Prognos

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. Prognosen i dagsläget är att resultatet blir i enlighet med budget.

3.3 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

3.3.1 Effektivisering genom minskad administration och digitalisering

Valnämndens kansli är en mycket liten verksamhet som ständigt måste arbeta med att nyttja våra personella resurser på ett så effektivt sätt som möjligt. Detta gör vi genom att utveckla verksamheten där vi har mest nytta, genom att lära av andra och dra nytta av det arbete som vi själva eller andra gjort tidigare, särskilt inom området administration. Detta är ett ständigt pågående arbete som dock är mycket svårt att mäta i vår lilla verksamhet.

4 Insamling av information inför Budget 2026

Den 13 september 2026 är det val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige. Valnämndens kostnader och verksamhet skiljer sig stort beroende på om det är ett valår eller ett förberedelseår. I kommunens flerårsbudget finns valnämndens utökade kostnader för valår inte med. För att ge kommunstyrelsen förutsättningar att ta hänsyn till valnämndens behov i budgetberedningen har valkansliet skrivit fram en hemställan som tas upp på nämndens sammanträde den 23 april 2025.

5 Styrinformation till nämnden

5.1 Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige (Begränsad kommentar)

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
Samtliga nämnder och styrelser i Göteborgs Stad får i uppdrag att identifiera befattningar i sina verksamheter som bedöms vara utsatta för hög risk för infiltration. Uppdraget ska ha genomförts sex månader efter kommunfullmäktiges beslut. Uppdragsår 2024 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag utanför budgetbeslut	✓ Avslutad Halvår 1 2025 2025-04-10 Förvaltningen har slutfört uppdraget genom att kartlägga och identifiera befattningar i verksamheten som bedöms vara utsatta för hög risk för infiltration. Bedömningen har genomförts enligt metodstöd som har tagits fram av stadsledningskontoret. . Nämnden föreslås förklara uppdraget som fullgjort i samband med delårsrapport mars på nämndsammanträde 2025-04-23.
Alla nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att analysera sina inköp utifrån Göteborgs Stads spendrappport och ta fram förslag på hur inköpsarbetet kan förbättras avseende kostnadsmedvetenhet, långsiktighet och hållbarhet. Inköps- och upphandlingsnämnden ska stötta i detta arbete. Uppdragsår 2025 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut	▶ Pågående Halvår 1 2025 2025-04-10 Förvaltningen planerar att inleda arbete med analys av inköpsmönster. Inköp och upphandlingsförvaltningen kommer stödja med underlag i form av spendrappport som förvaltningen planerar analysera och därefter ta fram förslag på möjliga effektiviseringar och åtgärder utifrån hållbarhetsperspektivet. Förvaltningen planerar slutredovisning av uppdraget i kvartal 4 2025.
Alla nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att säkerställa en hållbar livscykelhantering av bärbar elektronik. Uppdragsår 2025 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut	✓ Avslutad Halvår 1 2025 2025-04-10 Rutiner för hållbar livscykelhantering är etablerade. Det innebär bland annat att fungerande telefoner återanvänds i verksamheten. Defekta eller uttjänta enheter avvecklas enligt stadens riktlinjer för elektronikåtervinning. Förvaltningen följer Göteborgs Stads riktlinjer för återtag av IT-utrustningar. Sedan 2021 sker datorbeställningar genom konceptet Klient som tjänst (KST) via Intraservice, där det livscykelhantering ingår. I och med detta föreslås nämnden förklara uppdraget fullgjort (2025-04-23).
Göteborgs Stads nämnder och styrelser får i uppdrag att med	✓ Avslutad

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
rapporten som utgångspunkt se över sina samverkansformer och arbetssätt för att aktivt samråda med och involvera funktionsrättsrörelsen inom områden där det anses vara befogat. Uppdraget återredovisas i respektive nämnds och styrelses del- eller årsrapport. Uppdragsår 2025 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag utanför budgetbeslut	Halvår 1 2025 2025-04-10 Förvaltningen har upparbetade samverkansformer och arbetssätt med berörda målgrupper inom funktionsrättsrörelsen. Det planeras och genomförs möten med intresseorganisationer och verksamheter inom staden för berörda målgrupper inför och efter varje val. I och med att förvaltningen redan har upparbetade samverkansformer och arbetssätt med berörda målgrupper föreslås uppdraget att avslutas i och med delårsrapport mars på valnämndens sammanträde 2025-04-23.

5.2 Redovisning av nämndens egna uppdrag

Centrala uppdrag	Uppdragets status och kommentar
Förvaltningen ska under året inleda arbetet med att ta fram konkreta handlingsplaner för hur man kan genomföra ett extraval och göra en plan för färdigställandet av dylika planer att rapporteras till valnämnden innan årets utgång.	 Pågående 2025-04-10 Uppdraget att ta fram konkreta handlingsplaner för genomförande av extraval har påbörjats. Slutredovisning planeras till kvartal 4