

Valnämnden

# Verksamhetsplan 2024-2026, budget 2024



## Innehållsförteckning

1	Nämndens verksamhetsområde och uppdrag.....	3
2	Ekonomisk sammanställning.....	3
3	Mål för verksamheten.....	4
4	Strategiska nyckeltal för ekonomi, kvalitet och volym.....	6
5	Framåtblick.....	9
6	Övergripande bilagor.....	10

# I Nämndens verksamhetsområde och uppdrag

Valnämnden ansvarar för att organisera och genomföra allmänna val. Det gäller val till riksdag, regionfullmäktige och Kommunfullmäktige, men också val till Europaparlamentet och i förekommande fall folkomröstningar.

## 2 Ekonomisk sammanställning

Valnämndens nettobudgetram ökar 1,2 mnkr jämfört med 2023 med anledning av Valnämnden arbete med valet till Europaparlamentet.

Ekonomisk sammanställning, tkr

<b>EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr</b>				
<b>Drift</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Plan 2025 exkl. prisutv.</b>	<b>Plan 2026 exkl. prisutv.</b>
Avgifter	0	800	0	800
Övriga intäkter	0	0	0	0
<b>Verksamhetens intäkter</b>				
Personalkostnader	-620	-650	-670	-650
Lokalkostnader	0	0	0	0
Kapitalkostnader	0	0	0	0
Köp av verksamhet	0	0	0	0
Övriga kostnader	-80	-2 050	-90	-2 050
<b>Verksamhetens kostnader</b>				
<b>Nettokostnad</b>	<b>-700</b>	<b>-1 900</b>	<b>-760</b>	<b>-1 900</b>
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ekonomisk sammanställning per verksamhetsområde

<b>Verksamhetsområde</b>	<b>Budget 2024</b>			<b>Netto i procent (%)</b>
	<b>Kostnad</b>	<b>Intäkt</b>	<b>Netto</b>	
Valnämnd	-2 700	800	-1 900	70 %

### 3 Mål för verksamheten

Valnämnden ansvarar för att tillhandahålla utbildningar för samtliga röstmottagare som ska arbeta med valet till Europaparlament 2024. Minst tre olika utbildningstillfällen kommer att tillhandahållas för röstmottagare som ska arbeta på valdagen samt ett särskilt utbildningstillfälle som riktar sig till de röstmottagare som ska arbeta med förtidsröstningen. Valnämndens ledamöter och ersättare kommer ha möjlighet att delta på dessa utbildningstillfällen som ombesörjs av valkansliet.

Valnämndens arbetar med att nå ut med allmän information i både tryckta och sociala medier inför valet. Nämnden fortsätter även sitt arbete med att samverka med polis, vaktbolag samt fastighetsägare för att skapa förutsättningar för ett tryggt och säkert val.

#### **Österåkers verksamheter präglas av hög kvalitet**

Under inriktningsmålet *Österåkers verksamheter ska präglas av hög kvalitet* ska nämnden verka för att kunskapen hos de som arbetar med allmänna val och val till Europaparlamentet är god. Inför ett val ska alla som arbetar som röstmottagare, både med förtidsröstning och på valdagen, genomgå en obligatorisk utbildning för att få en god kunskap om hur ett val praktiskt genomförs. Valnämndens ledamöter och ersättare kommer ha möjlighet att delta på de utbildningstillfällen som ombesörjs av valkansliet.

#### **Österåker har en robust och effektiv ekonomi**

För inriktningsmålet *Österåker har en robust och effektiv ekonomi* har Valnämnden fattat beslut om att arbeta för en budget i balans. Indikatorer som kommer att följas är avvikelse mot budget.

#### **Österåker är en trygg kommun för de som vistas, verkar och bor här**

Under inriktningsmålet *Österåker är en trygg kommun för de som vistas, verkar och bor här* arbetar nämnden för att det ska genomföras trygga och säkra val. De indikatorer som följs upp i relation till målet är dels att kommunen har informerat inför ett val, dels att samverkan sker med externa parter för att skapa goda förutsättningar för att valet ska kunna genomföras på ett tryggt och säkert sätt.

Valnämnden arbetar även nära kommunikationsenheten för att dels få ut allmän information om val och annan fakta i både tryckta- och sociala medier och dels att i det fall rykten eller felaktigheter sprids i sociala medier ha en möjlighet att bemöta dessa.

## Österåkers utveckling sker med fokus på en hållbar framtid

För inriktningsmålet *Österåkers utveckling sker med fokus på en hållbar framtid* arbetar nämnden för att genomföra hållbara val. I samband med allmänna val samt val till Europaparlamentet används en stor mängd valmaterial som i stor utsträckning går att återanvända i ytterligare framtida val. Fokus på en hållbar framtid beaktas även vid beställning av nytt valmaterial samt vid omhändertagandet av befintligt valmaterial.

### 3.1 Österåkers verksamheter präglas av hög kvalitet

#### 3.1.1 Kunskapen hos nämnden och hos röstmottagare om hur ett val praktiskt genomförs ska vara god

Resultatindikatorer	Utfall 2022	Mål 2023	Prognos 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Samtliga röstmottagare har genomfört den obligatoriska utbildningen	100%	100%	100%	100%		
Samtliga ledamöter i Valnämnden har genomfört utbildningarna	95%	100%	100%	100%		









### 3.2 Österåker har en robust och effektiv ekonomi

#### 3.2.1 Valnämnden ska uppvisa en budget i balans vid bokslut

Resultatindikatorer	Utfall 2022	Mål 2023	Prognos 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Budgetavvikelse i förhållande till utfall	0 %	0 %		0 %	0 %	

### 3.3 Österåker är en trygg kommun för de som vistas, verkar och bor här

#### 3.3.1 Genomföra trygga och säkra val

Resultatindikatorer	Utfall 2022	Mål 2023	Prognos 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
<b>Allmän information, både i tryckta och sociala medier, skickas ut från kommunen inför valet</b>	 Ja	 Ja	 Ja	 Ja		
<b>Kommunen samverkar med polis, vaktbolag och fastighetsägare för att skapa förutsättningar för ett tryggt och säkert val</b>	 Ja	 Ja	 Ja	 Ja		

## 4 Strategiska nyckeltal för ekonomi, kvalitet och volym

De strategiska nyckeltalen fokuserar på valdeltagande, på förtidsröstande och på fördjupande nyckeltal gällande valdeltagande.

Under valdeltagande följer nämnden det totala antalet som röstat i kommunen, det valdistrikt med högst respektive lägst valdeltagande samt antalet som röstat i respektive utanför kommunen. Nämnden följer andelen och antalet förtidsröster totalt, samt hur många som förtidsröstat totalt, samt hur många som förtidsröstat i de olika lokalerna runt om i kommunen. En fördjupning av valdeltagandet görs där nyckeltal för olika väljargrupper följs.

## 4.1 Strategiska nyckeltal VN

### 4.1.1 Valdeltagande

Nyckeltal (År)	Utfall 2010	Utfall 2014	Utfall 2018	Utfall 2022	Prognos 2024	Budget 2025	Budget 2026
Antal röstberättigade				37 085	35 378		
Valdeltagande (antal)				30 540			
Valdeltagande i senaste kommunalvalet, andel (%)	85	85	85	82			
Valdistrikt med högst valdeltagande i senaste kommunalval, andel (%)		91	92	91			
Valdistrikt med lägst valdeltagande i senaste kommunalval, andel (%)		65	66	55			
Antalet som röstade i kommunen				29 750			
Antal som röstade utanför kommunen				1 976			
Antalet som röstade i sin vallokal				15 605			

### 4.1.2 Förtidsröster

Nyckeltal (År)	Utfall 2010	Utfall 2014	Utfall 2018	Utfall 2022	Prognos 2024	Budget 2025	Budget 2026
Förtidsröster (Antal)				16 121			
Antal förtidsröster, andel (%)				49 %			
Antal förtidsröster Biblioteket			8 366	8 822			
Antal förtidsröster Alceahuset			3 379	3 978			
Antal förtidsröster Ljusterö			675	972			

Nyckeltal (År)	Utfall 2010	Utfall 2014	Utfall 2018	Utfall 2022	Prognos 2024	Budget 2025	Budget 2026
Antal förtidsröster Ingmarsö			113	101			

#### 4.1.3 Valdeltagande - Fördjupande nyckeltal

Nyckeltal (År)	Utfall 2010	Utfall 2014	Utfall 2018	Utfall 2022	Prognos 2024	Budget 2025	Budget 2026
Förstagångsväljare som röstade i senaste kommunfullmäktigevalet, andel (%)	79	83	86	84			
Ej förstagångsväljare som röstade i senaste kommunfullmäktigevalet, andel (%)			85	82			
Utrikes födda som röstade i senaste kommunfullmäktigevalet, andel (%)			58	52			
Inrikes födda som röstade i senaste kommunfullmäktigevalet, andel (%)			91	90			
Invånare 18-29 år som är röstberättigande (antal)							
Invånare 18-29 år som röstade i senaste kommunfullmäktigevalet, andel (%)			80	77			
Invånare 30-49 år som är röstberättigande (antal)							
Invånare 30-49 år som röstade i senaste kommunfullmäktigevalet, andel (%)			83	78			
Invånare 50-64 år som är röstberättigande (antal)							
Invånare 50-64 år som röstade i senaste kommunfullmäktigevalet, andel (%)			89	87			
Invånare 65+ år som är röstberättigande (antal)							
Invånare 65+ år som röstade i senaste kommunfullmäktigevalet, andel (%)			87	85			



Nyckeltal (År)	Utfall 2010	Utfall 2014	Utfall 2018	Utfall 2022	Prognos 2024	Budget 2025	Budget 2026
Invånare med eftergymnasial utbildning som röstade i senaste kommunfullmäktigevalet, andel (%)			91	88			
Invånare med förgymnasial utbildning som röstade i senaste kommunfullmäktigevalet, andel (%)			78	75			
Invånare med gymnasial utbildning som röstade i senaste kommunfullmäktigevalet, andel (%)			87	83			

## 5 Framåtblick

Valnämnden arbetar med att genomföra förestående val till Europaparlamentet 2024. Österåkers kommun växer sett till antalet invånare, och därmed röstberättigade. För valnämnden innebär arbetet inför valet att rekrytera röstmottagare, boka upp ändamålsenliga lokaler för förtidsröstning och för valdagen, säkerställa att det inför valet finns det material som behövs för att genomföra valet samt att röstmottagarna har genomgått en obligatorisk utbildning inför arbetet med förtidsröstning eller i vallokal.

Avstämning inför valet 2026 kring utökning av antalet ledamöter i Fullmäktige ska göras i god tid. Även antalet vallokaler och lokaler för förtidsröstning kan behöva ses över.

## 6 Övergripande bilagor

### 6.1 Ekonomiska bilagor

Bruttokostnader

Verksamhetsområde	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Förändring från år 2023				Totalt
				Volymförändring	Indexuppräknig	Kostnadsminskning	Övrigt	
Valnämnden	-2 430	-700	-2 700	-2 000	0	0	0	-2 000

Intäkter

Verksamhetsområde	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Förändring från år 2023				Totalt
				Volymförändring	Indexuppräknig	Kostnadsminskning	Övrigt	
Valnämnden	1 309	0	800	800	0	0	0	800

## Anslag

Verksamhetsområde	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Förändring från år 2023				Totalt
				Volymförändring	Indexuppräkning	Kostnadsminskning	Övrigt	
Valnämnd	-1 121	-700	-1 900	-1 200	0	0	0	-1 200

## Driftbudget 3 år

Verksamhetsområde	Utfall 2022			Budget 2023			Budget 2024		
	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
valnämnd	-2 430	1 309	-1 121	-700	0	-700	-2 700	800	-1 900

Driftbudget 3 år fort.

Verksamhetsområde	Plan 2025 exkl prisutv			Plan 2026 exkl prisutv		
	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
Valnämnd	-760	0	-760	-2 700	800	-1 900

## 6.2 Mål för verksamhetsutveckling

### 6.2.1 Nämndmål

Inriktningsmål	Nämndsmål/resultatmål	Resultatindikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2023	Prognos 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Österåkers verksamheter präglas av hög kvalitet	Kunskapen hos nämnden och hos röstmottagare om hur ett val praktiskt genomförs ska vara god	Samtliga röstmottagare har genomfört den obligatoriska utbildningen		100%	100%	100%	100%		
		Samtliga ledamöter i Valnämnden har genomfört utbildningarna		95%	100%	100%	100%		
Österåker har en robust och effektiv ekonomi	Valnämnden ska uppvisa en budget i balans vid bokslut	Budgetavvikelse i förhållande till utfall		0 %	0 %		0 %	0 %	

Inriktningsmål	Nämndsmål/resultatmål	Resultatindikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2023	Prognos 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Österåker är en trygg kommun för de som vistas, verkar och bor här	Genomföra trygga och säkra val	Allman information, både i tryckta och sociala medier, skickas ut från kommunen inför valet		● Ja	● Ja	● Ja	● Ja		
		Kommunen samverkar med polis, vaktbolag och fastighetsägare för att skapa förutsättningar för ett tryggt och säkert val		● Ja	● Ja	● Ja	● Ja		
Österåkers utveckling sker med fokus på en hållbar framtid									