

Valnämnden

Verksamhetsplan 2023-25, budget 2023



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	Förändringar i förhållande till föregående budget	9
6	Framåtblick.....	9
7	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 samt val till Europaparlamentet och i förekommande fall folkomröstningar.

Valnämnden ska sträva efter att utveckla den kommunala demokratin.

2 Ekonomisk sammanställning

Valnämndens bruttoram minskar med 2,0 mnkr jämfört med 2022, framförallt på grund av att år 2023 ej är ett år för allmänna val.

Ekonomisk sammanställning, tkr

EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr				
Drift	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024 exkl. prisutv.	Plan 2025 exkl. prisutv.
Verksamhetens intäkter	800	0	0	0
Avgifter	0	0	0	0
Övriga intäkter	800	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-2 700	-700	-700	-700
Personalkostnader	-2 420	-620	-620	-620
Lokalkostnader	0	0	0	0
Kapitalkostnader	0	0	0	0
Köp av verksamhet	0	0	0	0
Övriga kostnader	-280	-80	-80	-80
Nettokostnad	-1 900	-700	-700	-700
Nettoinvesteringar	0	0	0	0

Ekonomisk sammanställning per verksamhetsområde

Verksamhetsområde	Budget 2023			Netto i procent (%)
	Kostnad	Intäkt	Netto	
Valnämnd	-700	0	-700	100,0 %

Verksamhetsområde	Budget 2023			
Sammanlagt	-700	0	-700	100 %

3 Mål för verksamheten

Valnämnden ansvarar för att tillhandahålla utbildningar för de röstmottagare som ska arbeta med Europaparlamentsvalet 2024. Minst tre utbildningstillfällen kommer att tillhandhållas för röstmottagare. De som ska verka som ordförande och vice ordförande i röstningslokalerna, kommer att få en något mer omfattande utbildning, i syfte att kunna handleda sina medarbetare. Alla som ska arbeta på valdagen kommer att, förutom den utbildning som tillhandahålls via Valmyndighetens hemsida, även få en utbildning i hur det praktiskt ska fungera i vallokalen. Ett särskilt utbildningstillfälle genomförs även för de röstmottagare som ska arbeta med förtidsröstningen. Valnämndens ledamöter och ersättare kommer ha möjlighet att delta på dessa utbildningstillfällen som ombesörjs av valkansliet.

Valnämndens ekonomiska månadsuppföljningar har inte visat på någon avvikelse gentemot utsatt budget. Prognosen är därför en budget i balans vid bokslut.

Valnämndens ansvarar för 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.

Valnämnden ska uppmärksamt följa övriga nämnders arbete med att skapa delaktighet för kommuninvånare och brukare samt de olika nämndernas genomförande av medborgardialoger.

3.1 Invånarna ska uppleva en professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service.

Under inriktningsmålet *Invånarna ska uppleva en professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service* 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 obligatorisk utbildning för att få en god kunskap om hur ett val praktiskt genomförs. Valnämndens ledamöter och ersättare kommer ha möjlighet att delta på dessa utbildningstillfällen som ombesörjs av valkansliet

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

Resultatindikatorer	Utfall 2021	Mål 2022	Prognos 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Samtliga röstmottagare har genomfört den obligatoriska utbildningen		100%	100%		100%	
Samtliga ledamöter i Valnämnden har genomfört utbildningarna		100%	39%		100%	

3.2 Österåker ska ha en ekonomi i balans

För inriktningsmålet *Österåker ska ha en ekonomi i balans* har Valnämnden fattat beslut om att arbeta för en budget i balans. Indikator som kommer att följas är avvikelser mot budget.

3.2.1 Valnämnden ska uppvisa en budget i balans vid bokslut







Resultatindikatorer	Utfall 2021	Mål 2022	Prognos 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Budgetavvikelse i förhållande till utfall		0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

3.3 Österåker ska ha en trygg miljö

Under inriktningsmålet *Österåker ska ha en trygg miljö* 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.

3.3.1 Genomföra trygga och säkra val

Resultatindikatorer	Utfall 2021	Mål 2022	Prognos 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Allmän information, både i tryckta och sociala medier, skickas ut från kommunen inför valet		 Ja	 Ja		 Ja	
Kommunen samverkar med polis, vaktbolag och fastighetsägare för att skapa förutsättningar för ett tryggt och säkert val		 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 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	Prognos 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Antal röstberättigade				37 085			
Valdeltagande (antal)				30 540			
Valdeltagande i senaste kommunalvalet, andel (%)	85	85	85	82			

Nyckeltal (År)	Utfall 2010	Utfall 2014	Utfall 2018	Prognos 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
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	Prognos 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
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			
Antal förtidsröster Ingmarsö			113	101			

4.1.3 Valdeltagande - Fördjupande nyckeltal

Nyckeltal (År)	Utfall 2010	Utfall 2014	Utfall 2018	Prognos 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Förstagångsväljare som röstade i senaste kommunfullmäktigevalet, andel (%)	79	83	86				

Nyckeltal (År)	Utfall 2010	Utfall 2014	Utfall 2018	Prognos 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Ej förstagångsväljare som röstade i senaste kommunfullmäktigevalet, andel (%)			85				
Utrikes födda som röstade i senaste kommunfullmäktigevalet, andel (%)			58				
Inrikes födda som röstade i senaste kommunfullmäktigevalet, andel (%)			91				
Invånare 18-29 år som är röstberättigande (antal)							
Invånare 18-29 år som röstade i senaste kommunfullmäktigevalet, andel (%)			80				
Invånare 30-49 år som är röstberättigande (antal)							
Invånare 30-49 år som röstade i senaste kommunfullmäktigevalet, andel (%)			83				
Invånare 50-64 år som är röstberättigande (antal)							
Invånare 50-64 år som röstade i senaste kommunfullmäktigevalet, andel (%)			89				
Invånare 65+ år som är röstberättigande (antal)							
Invånare 65+ år som röstade i senaste kommunfullmäktigevalet, andel (%)			87				
Invånare med eftergymnasial utbildning som röstade i senaste kommunfullmäktigevalet, andel (%)			91				
Invånare med förgymnasial utbildning som röstade i senaste kommunfullmäktigevalet, andel (%)			78				
Invånare med gymnasial utbildning som röstade i senaste kommunfullmäktigevalet, andel (%)			87				

5 Förändringar i förhållande till föregående budget

Valnämndens budget för 2023 är 2 mnkr lägre än 2022. 2022 var ett valår och budgeten var anpassad till de extra kostnader som belastar nämnden för genomförande av val. Under 2023 har nämnden främst kostnader för arvoden. Verksamhetskostnader för kansliresurser är budgeterat inom kommunkansliet.

6 Framåtblick

Valnämnden arbetar med att genomföra förestående val till Europaparlamentet 2024 samt förbereder i god tid planeringen inför val till riksdag, region och kommunfullmäktige 2026.

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

Valnämnden, liksom kommunens övriga nämnder ska sträva efter att utveckla den kommunala demokratin.

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

7 Övergripande bilagor

7.1 Ekonomiska bilagor

Bruttokostnader

Verksamhetsområde				Förändring från år 2022				
Bruttokostnader	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Volym- förändring	Index- uppräknig	Kostnads- minskning	Övrigt	Totalt
Valnämnd	-536	-2 700	-700	2 000				2 000

Intäkter

Verksamhetsområde				Förändring från år 2022				
Intäkter	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Volym- förändring	Index- uppräknig	Kostnads- minskning	Övrigt	Totalt
Valnämnd	0	800	0	-800	0			-800

Anslag

Verksamhetsområde	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Förändring från år 2022				Totalt
				Volymförändring	Indexuppräkning	Kostnadsminskning	Övrigt	
Avgifter								
Övriga intäkter	0	800	0	-800				-800
Summa intäkter	0	800	0	-800	0	0	0	-800
Personalkostnader	-521	-2 420	-620	1 800				1 800
Lokalkostnader	0	0	0					0
Kapitalkostnader		0	0					0
Köp av verksamhet		0	0					0
Övriga kostnader	-15	-280	-80	200				200
Summa brutto	-536	-2 700	-700	2 000	0	0	0	2 000
NETTOKOSTNADER	-536	-1 900	-700	1 200	0	0	0	1 200

Driftbudget 3 år

Verksamhetsområde	Utfall 2021			Budget 2022			Budget 2023		
	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
Driftbudget									
Valnämnd	-536	0	-536	-2 700	800	-1 900	-700	0	-700

Driftbudget 3 år fort.

Verksamhetsområde	Plan 2024 exkl prisutv			Plan 2025 exkl prisutv		
	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
Driftbudget						
	-700	-700	-700		-700	

7.2 Riktade bidrag

Typ av bidrag	Källa	Utfall 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Budget 2023	Syfte med bidraget
Statsbidrag för riksdagsval	Statsbidrag	0	800	1 309	0	Genomförande av riksdagsval

