

Delårsrapport med prognos 2 2022

Valnämnden

Beslutad av Valnämnden, den 25 november 2022

Innehåll

1	Förslag till beslut.....	3
2	Ansvarig för vals bedömning och analys.....	4
2.1	Ansvarig för vals analys av verksamhetens prognos.....	4
2.2	Händelser av väsentlig betydelse.....	4
2.3	Förväntad utveckling.....	4
3	Delårsresultat och prognos 1 för år 2022.....	6

1 Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Valnämnden:

1. Valnämnden fastställer delårsrapport med prognos 2 för 2022.
2. Delårsrapporten överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering.

2 Ansvarig för vals bedömning och analys

2.1 Ansvarig för vals analys av verksamhetens prognos

Valet är nu avslutat i bemärkelsen att förtidsröstning och valdag är gjorda, men det är fortfarande mycket efterarbete kvar att göra. Valkansliet kommer att vara bemannat med sex medarbetare oktober ut för att sedan minska i antal successivt under senare delen av hösten och vintern.

Det uppstod inga större oväntade kostnader eller händelser under röstningsperioden, utan valkansliets medarbetare har under röstningsperioden kunnat arbeta efter fastslagen planering. Att arbetet löpt på enligt plan, och att Valkansliet därmed kunnat agera inom ramen för Valnämndens budget, är tack vare medarbetarnas stora engagemang och mycket skickliga insatser.

Årets val med en ny lagstiftning, som bland annat ställde större krav för att garantera valhemligheten, har medfört en del ökade kostnader i form av fler avskärmningar. Vidare har det satsats på en ökad exponering av val- och röstningslokaler i form av beachflaggor, trottoarpratere med mera då det var fler, och dessutom nya, vallokaler jämfört med tidigare val.

2.2 Händelser av väsentlig betydelse

Valnämndens beslut om att distribuera namnvaledlar till förtidsröstningen medförde ökade personalkostnader i form av extrapersonal under ca två veckor. Det är ännu inte klart exakt hur stor kostnad det har fört med sig, men det var inte nödvändigt med extra transportfordon och valkansliet fick dessutom låna extra lokalyta på Rådhuset för ändamålet.

Valkansliet sammanställer nu de ökade kostnader som Valnämnden får med anledning av de tillfälliga lokalerna på Pappersbruksallén 2. Hyresavtalet för lokalerna har förlängts och gäller till 30 april 2023, därefter kommer Valnämnden och valkansliet ha sina lokaler på Åbylunden (gamla Stadsbyggnadshus 1). De ökade kostnaderna för tillfälliga lokaler beror bland annat på åtgärder för att stärka säkerheten (skalskydd och brandlarm), transportkostnader i form av en extra hyrbil under våren (på grund av att inte kunna nyttja befintlig bil i Rådhuset) och hyra av kopiator mm. Vi har också haft högre kostnader för hyra och städning av vallokaler, jämfört med tidigare val.

Merparten av kostnaderna kommer att rymmas inom befintlig budgetram, mycket tack vare det medflyttade överskottet från tidigare statsbidrag.

2.3 Förväntad utveckling

När det gäller det medflyttade överskottet från statsbidraget (721 tkr återstår i september 2022), så kommer det inte vara möjligt att flytta med dessa medel i och med nya, ändrade regler. Eventuellt överskott av dessa medel kommer att tillfalla Kommunstyrelsen från och med januari 2023. Valnämnden har dock tillgång till dessa medel under innevarande år och därför kommer medlen att användas för flyttkostnader, nyinköp av nödvändiga inventarier, ergonomihjälpmiddel och annan utrustning som behövs i de nya lokalerna på Åbylunden.

Inför kommande val ska valdistriktsindelningen ses över, särskilt valdistrikten på landsbygden. Ett ökat antal valdistrikt medför per automatik en ökad kostnad för valets genomförande, då det krävs fler lokaler, mer material och fler arvoderade röstmottagare med mera. Vissa inköp kommer att göras under hösten 2022 inför kommande val, för att svara upp mot den förväntade ökningen av valdistrikt.

Även den kommande utvärderingen av årets val kan ge upphov till en annan kostnadsbild för framtida val, då det kan bli aktuellt med att justera framtida arbetssätt för att klara av rättssäkerheten och göra röstningsperioden så pass tillgänglig som bara möjligt för medborgarna i Örebro kommun. En potentiell ökad kostnad är om Valnämnden mer aktivt ska informera och annonsera jämfört med tidigare val.

Under valet 2022 ökade köerna jämfört med tidigare val och orsakerna till det behöver analyseras ytterligare. Örebro kommun kommer att driva frågor om detta tillsammans med övriga kommuner i Storstadsnätverket, gentemot Valmyndigheten och rikspolitiken.

Den lokala valmyndigheten har naturligtvis ett stort ansvar när det gäller förebyggande arbete och hantering av köer, samt att vidta nödvändiga åtgärder för att minska väljarnas tid i kö inför kommande val. Här är dock viktigt att påpeka att den sannolikt största orsaken till att vi haft mer köer vid detta val, är de lagändringar som trätt i kraft till detta val. Vi kan notera att den ökade köbildningen gäller hela landet och inte bara enskilda kommuner. Att ändra i lagstiftningen är en politisk fråga på nationell nivå som är svår för tjänstemän att påverka på det lokala planet, men konsekvenserna av lagstiftningen blir till en realitet för Valnämnden att hantera, både praktiskt och ekonomiskt. Om ingen genomgripande förändring sker i lagstiftning eller i det svenska valsedelssystemet, kan vi räkna med att arbetet med att minska köbildningen under valperioden kommer att vara mycket kostnadsdrivande.

3 Delårsresultat och prognos 2 för år 2022

RN1	S	RN1	KONTOGRUPP SUM	2021 Bokslut	Ack Augusti Utfall	Ack Augusti Budget	Helår Fg progn	Helår Innev. Progn	Helår Budget	Helår Avv Progn-Budg
ÖVA Valnämnd	30	3	Intäkter	1 184	721	0	4 315	21	0	21
ÖVA Valnämnd	30	4	Inköp tillg o vhet samt bidrag	-511	-41	-621	-1 108	-818	-932	114
ÖVA Valnämnd	30	5	Personalkostnader	-160	-601	-3 900	-5 740	-5 778	-5 883	105
ÖVA Valnämnd	30	6A	Lokalhyror	0	-25	-363	-345	-345	-545	200
ÖVA Valnämnd	30	6B	Entrpr,fastighetskostn, övr. m	-571	-492	-422	-284	-646	-633	-13
ÖVA Valnämnd	30	7	Övriga kostnader	-165	-76	-363	-834	-815	-545	-270
Summa ÖVA				-223	-514	-5 670	-3 996	-8 381	-8 538	157
				-223	-514	-5 670	-3 996	-8 381	-8 538	157

Valnämnden ansvarar för att allmänna val (kommun, landsting och riksdag), val till Europaparlamentet samt eventuella folkomröstningar kan genomföras på ett demokratiskt riktigt sätt.

Verksamheten har under året präglats av arbete med att genomföra höstens val till riksdag, region och kommunfullmäktige. Valorganisation har byggts ut med fler valdistrikt jämfört med tidigare val, och med hänsyn till eventuella restriktioner utifrån pandemi, har det ställts krav på bland annat bemanning, lokaler och genomförandet av valet. Valnämnden flyttade hösten 2021 till (tillfälliga) lokaler på Pappersbruksallén.

Valnämndens prognostiserar positiv avvikelse på 157 tkr. Valnämnden har från i år har en mer stadigvarande verksamhet med ett löpande verksamhetsår med fasta kostnadsposter såsom lokalhyra, lokalvård, personalkostnader.

För genomförande av val erhöles tilläggsanslag inför budgetår 2022 med 4 000 tkr. Med anledning av ändrade regler för statsbidrag till Allmänna val omvandlades det under våren erhållna statsbidraget till motsvarande belopp i form av ytterligare tilläggsanslag, varför årets budget är 8 538 tkr.

Valnämnden har samarbete med kommunens kansliavdelning för valets genomförande. Intern ersättning utges från Valnämnden till kansliavdelningen för denna insats, vilket sammanräknas och regleras innan bokslut.

Kommande års arbete behöver fokusera på att säkra resurser som åtgår till Valnämndens nya organisation, angivna budgetposter enligt ovan.

3.1 Intäkts- och kostnadsutveckling

I jämförelse med bokslut 2021 visar årets prognos att personalkostnaderna ökar kraftigt, vilket har en naturlig förklaring då Valnämnden genomför allmänna val 2022. Kostnader för lokalhyror, lokalvård, transporter, bilförhyring, systemkostnader m m har budgeterats upp, varav merparten åtgår under hösten. Kyrkoyal genomfördes 2021, vilket innebar intäkter från Örebro pastorat. Valnämndens nettokostnader varierat stort i jämförelse mellan valår och mellanvalsår.