



Kommunledningsförvaltningen
Pernilla Madesäter
0171-62 54 89
pernilla.madesater@enkoping.se

Valnämnden

Ekonomisk rapport augusti, 2023

Förslag till beslut

Valnämnden godkänner den ekonomiska rapporten för augusti 2023.

Beskrivning av ärendet

Uppföljning av ekonomi, mål och internkontroll har gjorts. Uppföljningen har skett av valsamordnare och economicontroller.

Kommunledningsförvaltningen bedömer att budgeten är fördelad enligt behoven som finns under resterande tid. Omfördelning har budgetposter har gjorts utifrån underskottet som blev p grund av sent inrapporterat arvode för 2022.

Det kommer att krävas ytterligare medel för inköp av ett val-administrativt system, startkostnaden som kommer att falla ut under hösten bekostas av medel från digitaliseringsfonden samt gallervagnar för förvaring samt transport av valmaterial.

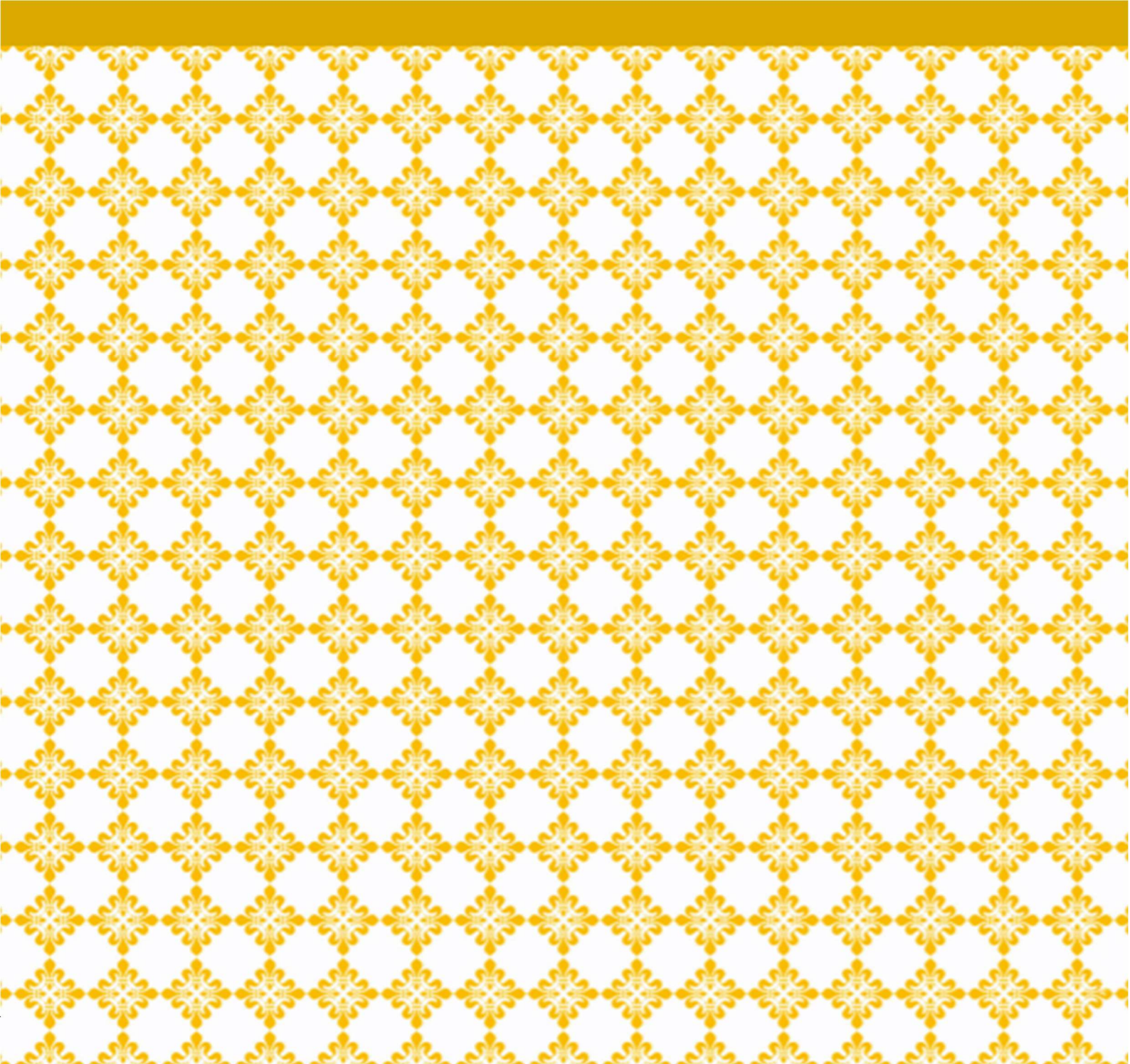
Åsa Olsson
Kansli- och utredningschef
Enköpings kommun

Pernilla Madesäter
Valsamordnare
Enköpings kommun

Kopia till:
Kommunstyrelsen, för kännedom

Delårsrapport augusti 2023

Valnämnden



Innehållsförteckning

1	Uppdrag och ansvar.....	4
2	Väsentliga händelser.....	4
3	Uppföljning verksamhetsmål	4
4	Uppföljning ekonomi	4
5	Förväntad utveckling.....	5
6	Internkontroll.....	5

1 Uppdrag och ansvar

Valnämnden i Enköpings kommun ansvarar för att genomföra val i kommunen till riksdag, region, kommun och Europaparlamentet.

Nämnden styrs av en ordförande och en vice ordförande samt ytterligare tre ledamöter och fem ersättare.

Valnämnden har ingen egen förvaltning, utan får stöd av kommunledningsförvaltningen.


Nio månader före val aktiveras valkansliet där det ingår de funktioner som krävs för att förbereda, genomföra och avsluta valperioden.

2 Väsentliga händelser

Nuvarande administration av val har använt stora personella resurser för information, uppgifter om röstmottagare, lokaler, material, löneadministration etc. Till kommande val har medel sökts från digitaliseringsfonden för att kunna köpa in ett valadministrativt system. Kostnaden för 2023 täcks av fondmedel, resterande finansiering behöver täckas av valnämndens budget 2024, 2025 och 2026. Systemet gör att hela valprocessen blir mindre personbundet och med kontinuitet över tid.

Det finns också ett behov av inköp av gallervagnar både till förtidsröstningen och till valdagen.

3 Uppföljning verksamhetsmål

Kommunens uppgift	KF mål 2023	Analys av måluppfyllelsen	
Delaktighet och demokrati	Mål 2: Enköpingsborna känner förtroende för hur kommunen styrs och känner att de kan vara delaktiga i kommunens utveckling	För valnämnden innebär detta ytterst att kommunens invånare har förtroende för hur allmänna val planeras och genomförs och att förutsättningar för fria och hemliga val är uppfyllda. Valnämnden ska tillse att alla som röstar, funktionsnedsättning eller inte har tillgång till vallokalerna.	 På rätt väg
Livslångt lärande			
Självständigt liv			
Gemenskap och upplevelser			
Hållbar livsmiljö			
Näringsliv och arbetsmarknad			

4 Uppföljning ekonomi

4.1 Resultaträkning

Intäkter / Kostnader (mnkr)	Bokslut 2022	Utfall jan-aug 2022	Utfall jan-aug 2023	Budget 2023	Prognos helår 2023	Avvikelse prognos mot budget
Taxor och avgifter						
Bidrag (intäkter)						

Övriga intäkter						
Summa intäkter						
Personalkostnader	-2,0	-0,6	-0,3	-0,3	-0,3	0,0
Bidrag (kostnader)						
Köp av verksamhet						
Lokalhyror						
Övriga driftskostnader	0,8	-0,1				
Kapitaltjänstkostnader						
Summa kostnader	-1,2	-0,7	-0,3	-0,3	-0,3	0,0
Summa totalt (mnkr)	-1,2	-0,7	-0,3	-0,3	-0,3	0,0

4.2 Ekonomisk analys

Prognosen är att budget håller men det är en risk för att det kommer bli ett litet underskott, vi försöker hantera det genom att inte göra några inköp år 2023.

Valnämnden har ett högre utfall för perioden än budgeterat. Det beror på högre kostnader kopplat till löner och arvoden för år 2022 som bokförts på år 2023.

5 Förväntad utveckling

De personella resurserna kommer troligtvis att behöva öka om vi ska ha fler reserver som kan rycka in vid vakanser. Utifrån förändringar i omvärlden antar vi att säkerhetsläget i Sverige är på samma nivå eller högre vid tiden för valet. Konkret vad det innebär ekonomiskt eller personellt vet vi i nuläget inte.

De investeringar som behöver göras för att kvalitetssäkra valadministrationen är inköp av ett valadministrativt system. Systemet ger en tydlighet i logistik, planeringsarbete avseende resurser, lokaler och utrustning före, under och efter val. Vi behöver också investera i gallervagnar, som används för att förvara och transportera valmaterial, en för varje val- och röstningslokal. Fördelen är att vi kan förflytta allt valmaterial/lokal utan att lyfta det och att dela upp det och behöva göra det i flera omgångar. Risken för att något material kommer bort vid transporten minskar då allt packas på samma vagn.

6 Internkontroll

Personalresurser

De personella-resurserna är i dagsläget goda. Vi behöver framöver vara vaksamma på när det blir arbetstoppar.

Brist på röstmottagare

Bristen på röstmottagare föregående val ska vi försöka undvika i år genom tidigare rekrytering, bättre information till röstmottagare samt utbilda tjänstepersoner som blir reserver.

Bristande arbetsmiljö

Den bristande arbetsmiljön valförrådet har varit uppe på skyddsronen. En del av bristerna kan åtgärdas men den största bristen, att lokalen inte är anpassad för stadigvarande arbete finns i dagsläget ingen lösning för.