

Valnämnden
Tjänsteskrivelse till Valnämnden

Datum:
2023-04-17

Diarienummer:
VLN-2023-00010

Handläggare:
Marijana Adzic

Valnämndens uppföljning av ekonomi per mars och verksamhet per april 2023

Förslag till beslut

Valnämnden beslutar

1. **att** godkänna kommunledningskontorets förslag till uppföljning av ekonomi per mars och verksamhet per april 2023 enligt bilagd handling, samt
2. **att** översända upprättad handling i valnämndens uppföljning till kommunstyrelsen.

Ärendet

Kommunledningskontoret har sammanställt förslag till uppföljning av ekonomi per mars och verksamhet per april 2023. Uppföljningen innehåller de underlag som ska lämnas till kommunstyrelsen avseende delårsbokslut och uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag. Samtliga underlag i uppföljningen finns i den bilagda handlingen.

Beredning

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret.

Föredragning

Valnämnden har ett avgränsat uppdrag att genomföra val, det medför att nämndens möjlighet att bidra till kommunfullmäktiges inriktningsmål är begränsat. Valnämnden, har i arbetet med att konkretisera Mål och budget övervägt samtliga mål och uppdrag riktade till nämnden.

Delårsuppföljningen i april fokuserar på aktiviteter, åtgärder och uppdragen med bedömning av status, beräknat slutår för uppdragen och kommentarer vid eventuella avvikelser. Ingen bedömning av måluppfyllnad görs i uppföljningen.

Valnämnden arbetar med utveckling av sitt grunduppdrag inom fokusmål 1. Arbetet följer plan. I juni 2024 genomförs val till Europaparlamentet. De praktiska förberedelserna inför valet påbörjas under hösten 2023.

Periodens resultat är ett nollresultat vilket är i linje med budget för perioden. En viss eftersläpning av kostnader för valet 2022 belastar perioden. Dessa avser bland annat ersättning till röstmottagare och andra kostnader. Helårsprognos per mars är ett resultat i nivå med budget.

Ekonomiska konsekvenser

Inte aktuellt i detta ärende.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad den 17 april 2023
- Bilaga 1, Valnämndens uppföljning av ekonomi per mars och verksamhet per april 2023

Kommunledningskontoret

Åsa Nilsson Bjervner
Kanslichef

Förvaltning eller nämnd eller enhet
Rapport

Datum:
2023-04-17

Diarienummer:
VLN-2023-00010

Handläggare:
Åsa Nilsson Bjervner

Version/DokumentID:

Valnämndens uppföljning av ekonomi per mars och verksamhet per april 2023

Innehåll

Valnämndens verksamhet 2023	3
Uppföljning av uppdrag och nämndmål	3
Fokusmål 1: Uppsala ska säkra en stark ekonomi och värna välfärden.....	3
Hantering av övriga fokusmål och uppdrag	4
Delårsbokslut mars 2023.....	5
Nämndens analys	5

Valnämndens verksamhet 2023

Valnämnden ansvarar för val i enlighet med bestämmelserna i vallagen, kommunallagen samt lagen om kommunala folkomröstningar eller liknande förfaranden. Det innebär att Uppsala valnämnd är lokal valmyndighet och bland annat utser och utbildar röstmottagare, beslutar om vallokaler, arrangerar förtidsröstning och svarar för den preliminära räkningen av rösterna på valkvällen.

I juni 2024 genomförs val till Europaparlamentet. Under 2023 kommer nämnden att arbeta med att dra erfarenheter från valet 2022 och omhänderta dessa för att stärka kontinuitet och kunskap i nämndens processer inför kommande val. Det praktiska arbetet med att förbereda valet påbörjas under hösten 2023. De flesta av valnämndens åtgärder är planerade att börja i samband med att detta arbete inleds.

Uppföljning av uppdrag och nämndmål

Uppföljningen av verksamhet och ekonomi syftar till att ge en helhetsbild av nämndens resultat för perioden januari till april 2023. Den innehåller uppföljning av kommunfullmäktiges styrsignaler från Mål och budget och den uppföljning nämnden själva gör för att följa upp sin verksamhetsplan. Utifrån underlagen gör nämnden en sammantagen bedömning av resultatet av arbetet inom sitt ansvarsområde.

I mars/apriluppföljningen är rapporteringen mindre omfattande. Ingen bedömning av måluppfyllnad för fokusmålen görs i uppföljningen. Fokus ligger på planering och avvikelserapportering. För alla uppdrag och nämndmål anges status för arbetet och vilket år det beräknas vara färdigt. För uppdrag och nämndmål som inte löper på som tänkt eller som är färdiga finns en kommentar.

Fokusmål 1: Uppsala ska säkra en stark ekonomi och värna välfärden

Nämndens grunduppdrag

Valnämnden ansvarar för val i enlighet med bestämmelserna i vallagen, kommunallagen samt lagen om kommunala folkomröstningar eller liknande förfaranden. Det innebär att Uppsala valnämnd är lokal valmyndighet och bland annat utser och utbildar röstmottagare, beslutar om vallokaler, arrangerar förtidsröstning och svarar för den preliminära räkningen av rösterna på valkvällen. Under 2023 kommer nämnden att arbeta med att dra erfarenheter från valet 2022 och omhänderta dem för att stärka kontinuiteten och kunskapen i nämndens processer inför nästkommande val. Arbeta kommer att påbörjas inför valet till Europaparlamentet i juni 2024.

Nämndmål: Stärka kontinuiteten och kunskapen i nämndens processer

Beräknat slutår: 2024 | Uppdraget pågår enligt plan

Uppdrag från Mål och budget 2023–2025 som inte ryms inom ramen för nämndens ansvarsområde	Status
Förstärka valkansliet.	Påbörjad

Särka kunskapen och förståelsen inom förvaltningen om valnämndens process och uppdrag genom att dra erfarenheter från utvärderingen av valet -22 för att finna lämpliga åtgärder.	Väntar
---	--------

Tabell 1. Nämndens åtgärder till nämndmål: Stärka kontinuiteten och kunskapen i nämndens processer.

Nämndmål: Säkerställa informationen inför och under val

Beräknat slutår: 2024 | Uppdraget väntar enligt plan

Nämndens åtgärder	Status
Säkerställ att det finns korrekt information om nämndens uppdrag i kommunens medier, följa och samverka med kommunikation och säkerhetsenheten.	Väntar
Tillsammans med kommunikation säkerställa en ökad bemanning inför/under val	Väntar
Ha en dialog och informera samtliga partier om vad som gäller vid informationskampanjer inför val.	Väntar

Tabell 2. Nämndens åtgärder till nämndmål: Säkerställa informationen inför och under val.

Nämndmål: Säkerställa en stabil organisation inför genomförandet av europaparlamentsvalet 2024

Beräknat slutår: 2024 | Uppdraget väntar enligt plan

Beskrivning

Arbetet med genomförande av valet till Europaparlamentet 2024 påbörjas under 2023. För att valet ska kunna genomföras på ett tryggt, rättssäkert och tillgängligt sätt så behöver arbetet påbörjas tidigt under 2023 för att skapa en robust och hållbar organisation för genomförandet av valet 2024. En utredning behöver initieras i början av 2023 för att se över hanteringen av de kommunala lokalerna samt ta fram ett förslag till beslut i KS/KF kring lokalfrågan. Efter halvårsskiftet 2023 behöver inventering och uppbokning av ändamålsenliga lokaler påbörjas.

Nämndens åtgärder	Status
Genomföra en utredning och hanteringen av de kommunala lokalerna	Väntar
Inventera och boka upp ändamålsenliga lokaler	Väntar

Tabell 3. Nämndens åtgärder till nämndmål: Säkerställa en stabil organisation inför genomförandet av europaparlamentsvalet 2024.

Hantering av övriga fokusmål och uppdrag

Valnämnden har ett avgränsat uppdrag att genomföra val, det medför att nämndens möjlighet att bidra till kommunfullmäktiges inriktningsmål är begränsat. Valnämnden, har i arbetet med att konkretisera Mål och budget övervägt samtliga mål och uppdrag riktade till nämnden.

Nedanstående uppdrag från Mål och budget 2023 - 2025 har kommunfullmäktige riktat till samtliga nämnden och bolag. Valnämnden har bedömt att nämnden inte har möjlighet att genomföra uppdragen inom ramen för sitt ansvarsområde under åren 2023 - 2025.

Valnämnden har inga åtgärder kopplade till de kommungemensamma nämndmålen under fokusmål 1: N1.1. Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv. och N1.2. Kommunen ska ha ett kulturbärande ledar- och medarbetarskap, som säkrar leveranser av hög kvalitet, verksamhetsutveckling, kontinuerligt lärande och medledarskap.

Uppdrag från Mål och budget 2023–2025 som inte ryms inom ramen för nämndens ansvarsområde	Status
Uppdrag 1. Frigöra tid och resurser till kommunens kärnverksamheter genom att effektivisera administrationen och minska den administrativa belastningen.	Stoppat
Uppdrag 3. Utveckla digitala välfärdstjänster för ökad samhällsnytta och ett mer effektivt resursutnyttjande	Stoppat
Uppdrag 4. Stärka kompetensförsörjningen och säkerställa ett hållbart arbetsliv och hälsofrämjande arbetssätt inom kommunkoncernen.	Stoppat
Uppdrag 10. Förenkla företagens vardag genom att utveckla en nytänkande, effektiv och rättssäker företagservice med hög kvalitet.	Stoppat
Uppdrag 12. Stärka Uppsalas position som internationell aktör och driva utveckling i och tillsammans med omvärlden.	Stoppat
Uppdrag 15. Öka takten i klimatomställningen för att minska växthusgasutsläppen och nå målet om ett klimatneutralt Uppsala 2030 och klimatpositivt Uppsala senast 2050.	Stoppat
Uppdrag 20. Utveckla kommunens förmåga att förebygga och bekämpa ungdomsbrottslighet och kriminalitet.	Stoppat
Uppdrag 22. Påskynda integrationen för en snabbare etablering av nyanlända.	Stoppat
Uppdrag 24. Stärka arbetet med att främja psykisk hälsa och förebygga och hantera ökad psykisk ohälsa.	Stoppat
Uppdrag 27. Utveckla kommunens krisberedskap och det civila försvaret i syfte att stärka samhällets motståndskraft.	Stoppat

Tabell 4. Uppdrag från Mål och budget 2023 - 2025 som inte ryms inom ramen för nämndens ansvarsområde.

Delårsbokslut mars 2023

Valnämnden				
Belopp i miljoner kronor	Kommunbidrag 2023	Resultat per mars		
		Periodens utfall 202301-202303	Periodens utfall 202201-202203	Helårsprognos 202303
Politisk verksamhet	1,7	0,0	0,2	0,0
Övriga verksamheter	0,0	0,0	0,0	0,0
Nämnden totalt	1,7	0,0	0,2	0,0

	KF-budget 2023	Periodens utfall 202301-202303	Periodens utfall 202201-202203	Helårsprognos 202303
Investeringar	0,0	0,0	0,0	0,0

	Prognos- försämring	Prognos- förbättring	Prognosspann	
			Min	Max
Prognososäkerhet	0,0	0,0	0,0	0,0

Nämndens analys

Periodens resultat är ett nollresultat vilket är i linje med budget för perioden. En viss eftersläpning av kostnader för valet 2022 belastar perioden. Dessa avser bland annat ersättning till röstmottagare och administrationskostnader. Helårsprognos per mars är ett resultat i nivå med budget.

Investeringar

Valnämnden har inga investeringar.