

Val- och demokratinämnden

Verksamhetsberättelse delårsbokslut 2022 (långversion)



Innehållsförteckning

1	Viktiga händelser under 2022	3
2	Ekonomisk sammanfattning	4
3	Mål och måluppfyllelse	5
4	Verksamhetsuppföljning	7
5	Framåtblick	8
6	Målbilaga	9
7	Bilaga över strategiska nyckeltal VDN	11

I Viktiga händelser under 2022

För 2022 fokuserar Val- och demokratinämnden på att genomföra det allmänna valet den 11 september. Österåkers kommun växer sett till antalet invånare, och därmed röstberättigade, vilket innebär att Kommunfullmäktige 2021-10-18, § 7:12 beslutade att utöka antalet valdistrikt, från tidigare 21 stycken, till 25 stycken. Val- och demokratinämndens arbete, genom valkansliet, inför valet innebär att:

- Rekrytera röstmottagare. Valkansliet har i samband med valet 2022 även riktat sig till yngre röstmottagare på gymnasier i samband med rekryteringen.
- Boka upp lokaler för förtidsröstning och för valdagen.
- Säkerställa att det inför valet finns det material som behövs för att genomföra valet.
- Säkerställa att röstmottagarna har genomgått en obligatorisk utbildning inför arbetet med förtidsröstning eller i vallokal.
- Annonsering i samband med valet.

2 Ekonomisk sammanfattning

Val- och demokratinämnden redovisar ett positivt resultat på 0,8 mnkr. Periodbudgeten uppgår till 1 mnkr vilket innebär att nämnden visar ett överskott om 1,8 mnkr mot periodens budget. Överskottet beror på att statsbidraget för 2022 års riksdagsval är högre än budgeterat till följd av fler röstberättigade i kommunen, vilket även kommer innebära högre valkostnader. Nämndens prognos är en budget i balans.

2.1 Delårsbokslut

Driftsredovisning (belopp i tkr)	Helår 2022				Jan-aug		
	Budget helår	Prognos helår	Budget-avvikelse	Utfall fg år	Period budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse
Verksamhetens intäkter							
Avgifter	0	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	800	1 309	509	0	800	1 309	509
Summa intäkter	800	1 309	509	0	800	1 309	509
- varav interna intäkter							
Verksamhetens kostnader							
Personalkostnader	-2 420	-2 929	-509	-521	-1 613	-406	1 207
Lokalkostnader	0	0	0	0	0	0	0
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0	0
Köp av verksamhet	0	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-280	-280	0	-15	-196	-83	113
Summa kostnader	-2 700	-3 209	-509	-536	-1 809	-489	1 320
- varav interna kostnader							
Verksamhetens nettokostnad	-1 900	-1 900	0	-536	-1 009	820	1 829

3 Mål och måluppfyllelse

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

Valkansliet tillhandahåller utbildningar för samtliga röstmottagare som ska arbeta med valet. Tre olika utbildningstillfällen kommer att tillhandhållas för röstmottagare som ska arbeta på valdagen samt ett särskilt utbildningstillfälle som riktar sig till de röstmottagare som ska arbeta med förtidsröstningen. Även val- och demokratinämndens ledamöter och ersättare kommer att erbjudas möjlighet att delta på dessa utbildningstillfällen. Bedömningen är att samtliga av röstmottagarna och ledamöter i nämnden kommer att ha genomgått utbildning.

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

		Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Mål 2022
—	■	Samtliga röstmottagare har genomfört den obligatoriska utbildningen				100%	100%
—	■	Samtliga ledamöter i Val- och demokratinämnden har genomfört utbildningarna				100%	100%

3.2 Österåker ska ha en ekonomi i balans

Val- och demokratinämndens ekonomiska månadsuppföljningar fram till valet har inte visat på någon avvikelse gentemot utsatt budget. Prognosen är därför en budget i balans vid bokslut.





3.2.1 Val- och demokratinämnden ska uppvisa en budget i balans vid bokslut

		Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Mål 2022
—	—	Budgetavvikelse i förhållande till utfall				0 %	0 %

3.3 Österåker ska ha en trygg miljö

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

3.3.1 Genomföra trygga och säkra val

		Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Mål 2022
—	—	Allmän information, både i tryckta och sociala medier, skickas ut från kommunen inför valet				 Ja	 Ja
—	—	Kommunen samverkar med polis, vaktbolag och fastighetsägare för att skapa förutsättningar för ett tryggt och säkert val				 Ja	 Ja

4 Verksamhetsuppföljning

Val- och demokratinämnden ansvarar för att organisera och genomföra allmänna val. Det gäller val till riksdag, regionfullmäktige och Kommunfullmäktige, men också val till Europaparlamentet och folkomröstningar

Val- och demokratinämndens nettoram uppgår till 1,9 mnkr vilket är en ökning om cirka 1,3 mnkr jämfört med 2021. Ramändringen beror framförallt på det allmänna valet 2022, som nämnden ansvarar för. Prognosen för 2022 är att ingen avvikelse kommer ske mot nettoramen, däremot så är både intäkter och kostnader ca 0,5 mnkr högra än budget.

5 Framåtblick



Vid det tillfälle detta delårsbokslutets skrivs är val- och demokratinämndens arbete med det allmänna valet 2022 ännu inte avslutat.

Val- och demokratinämnden kommer även arbeta med att genomföra förestående val till Europaparlamentet 2024. Österåkers kommun växer sett till antalet invånare, och därmed röstberättigade. För valkansliet innebär arbetet inför valet att rekrytera röstmottagare, boka upp 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.

Utsikten för 2023-2025 är att arbeta med demokratifrågor om dessa fortsatt åligger nämnden efter valet.

6 Målbilaga

Inriktningsmål	Nämndsmål/re sultatmål	Resultatindikat orer			Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Målnivå 2022
Invånarna ska uppleva en professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service.	Kunskapen hos nämnden och hos röstmottagare om hur ett val praktiskt genomförs ska vara god	Samtliga röstmottagare har genomfört den obligatoriska utbildningen	—	■				100%	100%
		Samtliga ledamöter i Val- och demokratinämnden har genomfört utbildningarna	—	■				100%	100%
Österåker ska ha en ekonomi i balans	Val- och demokratinämnden ska uppvisa en budget i balans vid bokslut	Budgetavvikelse i förhållande till utfall	—	■				0 %	0 %
Österåker ska ha en trygg miljö	Genomföra trygga och säkra val	Allmän information, både i tryckta och sociala medier, skickas ut från kommunen inför valet	—	■				● Ja	● Ja

Inriktningsmål	Nämndsmål/re sultatmål	Resultatindikat orer			Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Målnivå 2022
		Kommunen samverkar med polis, vaktbolag och fastighetsägare för att skapa förutsättningar för ett tryggt och säkert val	—	—				 Ja	 Ja

7 Bilaga över strategiska nyckeltal VDN

7.1 Valdeltagande

Nyckeltal	Utfall 2018	Utfall 2022	Prognos 2022	Budget 2022
Antal röstberättigade			37 112	
Valdeltagande (antal)				
Valdeltagande i senaste kommunalvalet, andel (%)	85			
Valdistrikt med högst valdeltagande i senaste kommunalval, andel (%)	92			
Valdistrikt med lägst valdeltagande i senaste kommunalval, andel (%)	66			
Antalet som röstade i kommunen				
Antal som röstade utanför kommunen				
Antalet som röstade i sin vallokal				

7.2 Förtidsröster

Nyckeltal	Utfall 2018	Utfall 2022	Prognos 2022	Budget 2022
Förtidsröster (Antal)				
Antal förtidsröster, andel (%)				
Antal förtidsröster Biblioteket	8 366			
Antal förtidsröster Alceahuset	3 379			

Nyckeltal	Utfall 2018	Utfall 2022	Prognos 2022	Budget 2022
Antal förtidsröster Ljusterö	675			
Antal förtidsröster Ingmarsö	113			

7.3 Valdeltagande - Fördjupande nyckeltal

Nyckeltal	Utfall 2018	Utfall 2022	Prognos 2022	Budget 2022
Förstagångsväljare som röstade i senaste kommunfullmäktigevalet, andel (%)	86			
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			

Nyckeltal	Utfall 2018	Utfall 2022	Prognos 2022	Budget 2022
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			