

Val- och demokratinämnden

Förslag till 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

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 demokratinämnden ansvarar även för demokratifrågor i enlighet med gällande reglemente.

2 Ekonomisk sammanställning

Val- och demokratinämndens bruttoram minskar med 2,0 mnkr jämfört med 2022, framförallt på grund av det allmänna valet 2022, som nämnden ansvarar för.

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	
Val- och demokratinämnd	-700	0	-700	100,0 %
Sammanlagt	-700	0	-700	100 %

3 Mål för verksamheten

Val- och demokratinämnden, genom valkansliet, tillhandahåller utbildningar för samtliga röstmottagare som ska arbeta med Europaparlamentsvalet 2024. 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.

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.

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.

3.1 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 en obligatorisk utbildning för att få en god kunskap om hur ett val praktiskt genomförs. Även Val- och demokratinämnden kommer att få en utbildning.

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 Val- och demokratinämnden har genomfört utbildningarna		100%	100%		100%	

3.2 Österåker ska ha en ekonomi i balans

För inriktningsmålet *Österåker ska ha en ekonomi i balans* har Val- och demokratinämnden fattat beslut om att arbeta för en budget i balans. Indikator som kommer att följas är avvikelse mot budget.

3.2.1 Val- och demokratinämnden 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.

Valkansliet arbetar också nära kommunikationsavdelningen för att dels få ut allmän information om val och annan fakta i både tryckt- 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 även andelen och antalet förtidsröster totalt, samt hur många som förtidsröstat i de olika lokalerna runt om i kommunen. En fördjupning av valdeltagandet görs också där nyckeltal för olika väljargrupper följs.

4.1 Strategiska nyckeltal VDN

4.1.1 Valdeltagande

Nyckeltal (År)	Utfall 2010	Utfall 2014	Utfall 2018	Prognos 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Antal röstberättigade				37 112			
Valdeltagande (antal)							
Valdeltagande i senaste kommunalvalet, andel (%)	85	85	85				

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				
Valdistrikt med lägst valdeltagande i senaste kommunalval, andel (%)		65	66				
Antalet som röstade i kommunen							
Antal som röstade utanför kommunen							
Antalet som röstade i sin vallokal							

4.1.2 Förtidsröster

Nyckeltal (År)	Utfall 2010	Utfall 2014	Utfall 2018	Prognos 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Förtidsröster (Antal)							
Antal förtidsröster, andel (%)							
Antal förtidsröster Biblioteket			8 366				
Antal förtidsröster Alceahuset			3 379				
Antal förtidsröster Ljusterö			675				
Antal förtidsröster Ingmarsö			113				

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				
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				

Nyckeltal (År)	Utfall 2010	Utfall 2014	Utfall 2018	Prognos 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Invånare med gymnasial utbildning som röstade i senaste kommunfullmäktigevalet, andel (%)			87				

5 Förändringar i förhållande till föregående budget

Val och demokratinämnden 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.

6 Framåtblick

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

Avstämning inför valet 2026 kring utökning av antalet ledamöter i Fullmäktige ska göras i god tid. Även 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- uppräkning	Kostnads- minskning	Övrigt	Totalt
Val- och demokratinämnd	-536	-2 700	-700	2 000				2 000

Intäkter

Verksamhetsområde				Förändring från år 2022				
Intäkter	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Volym- förändring	Index- uppräkning	Kostnads- minskning	Övrigt	Totalt
Val- och demokratinämnd	0	800	0	-800	0			-800

Anslag

Verksamhetsområde	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Förändring från år 2022				Totalt
				Volymförändring	Indexuppräknig	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
Val- och demokratinämnd	-536	0	-536	-2 700	800	-1 900	-700	0	-700

Driftbudget 3 år fort.

Verksamhetsområde	Plan 2024 exkl prisutv	Plan 2025 exkl prisutv

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

7.2 Bilagor peng, taxor och avgifter

7.3 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

