

Val- och demokratinämnd

# Verksamhetsplan 2022, planperiod 2023-2024





## Innehållsförteckning

|   |                                                             |   |
|---|-------------------------------------------------------------|---|
| 1 | Ekonomisk sammanställning .....                             | 4 |
| 2 | Mål för verksamhetsutveckling .....                         | 5 |
| 3 | Strategiska nyckeltal för ekonomi, kvalitet och volym ..... | 6 |
| 4 | Framåtblick.....                                            | 8 |
| 5 | Övergripande bilagor .....                                  | 9 |

## I Ekonomisk sammanställning

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 bruttoram ökar med cirka 1,3 mnkr jämfört med 2021, framförallt på grund av det allmänna valet 2022, som nämnden ansvarar för.

Ekonomisk sammanställning, tkr

| EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr  |             |               |                          |                          |
|--------------------------------|-------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| Drift                          | Budget 2021 | Budget 2022   | Plan 2023 exkl. prisutv. | Plan 2024 exkl. prisutv. |
| <b>Verksamhetens intäkter</b>  | <b>0</b>    | <b>800</b>    | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| Avgifter                       | 0           | 0             | 0                        | 0                        |
| Övriga intäkter                | 0           | 800           | 0                        | 0                        |
| <b>Verksamhetens kostnader</b> | <b>-640</b> | <b>-2 700</b> | <b>-640</b>              | <b>-640</b>              |
| Personalkostnader              | -572        | -2 420        | -572                     | -572                     |
| Lokalkostnader                 | 0           | 0             | 0                        | 0                        |
| Kapitalkostnader               | 0           | 0             | 0                        | 0                        |
| Köp av verksamhet              | 0           | 0             | 0                        | 0                        |
| Övriga kostnader               | -68         | -280          | -68                      | -68                      |
| <b>Nettokostnad</b>            | <b>-640</b> | <b>-1 900</b> | <b>-640</b>              | <b>-640</b>              |
| <b>Nettoinvesteringar</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |

Ekonomisk sammanställning per verksamhetsområde

| Verksamhetsområde       | Budget 2022 |        |        | Netto i procent (%) |
|-------------------------|-------------|--------|--------|---------------------|
|                         | Kostnad     | Intäkt | Netto  |                     |
| Val- och demokratinämnd | -2 700      | 800    | -1 900 | 100,0 %             |
| Sammanlagt              | -2 700      | 800    | -1 900 | 100 %               |

## 2 Mål för verksamhetsutveckling

### 2.1 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 valet är god. Inför det allmänna valet 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 då nämndens ledamöter dels ska ta emot valsedlarna på valnatten och dels genomföra den preliminära rösträkningen (den så kallade onsdagsräkningen).

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

| Resultatindikatorer                                                         | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Mål 2021 | Mål 2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------|----------|
| Samtliga röstmottagare har genomfört den obligatoriska utbildningen         |             |             |             |          | 100%     |
| Samtliga ledamöter i Val- och demokratinämnden har genomfört utbildningarna |             |             |             |          | 100%     |

### 2.2 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.

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

| Resultatindikatorer                       | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Mål 2021 | Mål 2022 |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------|----------|
| Budgetavvikelse i förhållande till utfall |             |             |             |          | 0 %      |

### 2.3 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 valet, dels att samverkan sker med externa parter för att skapa goda förutsättningar för att valet ska kunna genomföras på ett tryggt och säkert sätt.

Inför det allmänna valet 2022 arbetar Val- och demokratinämnden, genom valkansliet, med frågor om trygghet och säkerhet för att minimera risker som på något sätt kan störa genomförandet av valet den 11 september 2022. Arbetet med trygghet och säkerhet initierades redan i samband med det allmänna valet 2018 och användes även vid valet till Europaparlamentet 2019. För valkansliet innebär det att man i samband med det allmänna valet 2022 tillsammans med säkerhetschefen träffar företrädare för polisen, vaktbolag, Armada Fastighets AB samt SVEFAB för att utbyta information och erfarenheter dels från tidigare val och dels för att få en omvärldsbevakning. Vid tidigare val har valkansliet tecknat avtal med vaktbolag och SVEFAB för att få en bevakning av lokaler i samband med förtidsröstningen och valdagen samt få hjälp med fastigheter och teknik under valhelgen i det fall något inträffar som är utanför valkansliets möjlighet att själva lösa.

Valkansliet arbetar också nära kommunikationsavdelningen för att dels få ut allmän information om valet 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.

### 2.3.1 Genomföra trygga och säkra val

| Resultatindikatorer                                                                                                     | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Mål 2021 | Mål 2022                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allmän information, både i tryckta och sociala medier, skickas ut från kommunen inför valet                             |             |             |             |          |  Ja |
| Kommunen samverkar med polis, vaktbolag och fastighetsägare för att skapa förutsättningar för ett tryggt och säkert val |             |             |             |          |  Ja |

## 3 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.

### 3.1 Strategiska nyckeltal VDN

#### 3.1.1 Valdeltagande

| Nyckeltal (År)                                                       | Utfall 2010 | Utfall 2014 | Utfall 2018 | Budget 2022 |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Antal röstberättigade                                                |             |             |             |             |
| Valdeltagande (antal)                                                |             |             |             |             |
| Valdeltagande i senaste kommunalvalet, andel (%)                     | 85          | 85          | 85          |             |
| 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                                   |             |             |             |             |

#### 3.1.2 Förtidsröster

| Nyckeltal (År)                  | Utfall 2010 | Utfall 2014 | Utfall 2018 | Budget 2022 |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Förtidsröster (Antal)           |             |             |             |             |
| Antal förtidsröster, andel (%)  |             |             |             |             |
| Antal förtidsröster Biblioteket |             |             |             |             |
| Antal förtidsröster Alceahuset  |             |             |             |             |
| Antal förtidsröster Ljusterö    |             |             |             |             |
| Antal förtidsröster Ingmarsö    |             |             |             |             |

#### 3.1.3 Valdeltagande - Fördjupande nyckeltal

| Nyckeltal (År)                                                              | Utfall 2010 | Utfall 2014 | Utfall 2018 | Budget 2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Förstagångsväljare som röstade i senaste kommunfullmäktigeval, andel (%)    | 79          | 83          | 86          |             |
| Ej förstagångsväljare som röstade i senaste kommunfullmäktigeval, andel (%) |             |             | 85          |             |
| Utrikes födda som röstade i senaste kommunfullmäktigeval, andel (%)         |             |             | 58          |             |
| Inrikes födda som röstade i senaste kommunfullmäktigeval, andel (%)         |             |             | 91          |             |

| Nyckeltal (År)                                                                                 | Utfall<br>2010 | Utfall<br>2014 | Utfall<br>2018 | Budget<br>2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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             |                |
| Invånare med gymnasial utbildning som röstade i senaste kommunfullmäktigevalet, andel (%)      |                |                | 87             |                |

## 4 Framåtblick

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 innebar att Kommunfullmäktige 2021-10-18, § 7:12 beslutade att utöka antalet valdistrikt, från tidigare 21 stycken, till 25 stycken. För valkansliet innebär arbetat 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 2023-2024 är att arbeta med demokratifrågor om dessa fortsatt åligger nämnden efter valet.

## 5 Övergripande bilagor

### 5.1 Ekonomiska bilagor

Bruttokostnader

| Verksamhetsområde       |             |             |             | Förändring från år 2021 |                  |                    |        |        |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|--------------------|--------|--------|
| Bruttokostnader         | Utfall 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Volym-förändring        | Index-uppräkning | Kostnads-minskning | Övrigt | Totalt |
| Val- och demokratinämnd | -473        | -640        | -2 700      |                         |                  |                    | -2 060 | -2 060 |
|                         |             |             |             |                         |                  |                    |        |        |
| Summa                   | -473        | -640        | -2 700      | 0                       | 0                |                    | -2 060 | -2 060 |
|                         |             |             |             |                         |                  |                    |        |        |

Intäkter

| Verksamhetsområde       |             |             |             | Förändring från år 2021 |                  |                    |        |        |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|--------------------|--------|--------|
| Intäkter                | Utfall 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Volym-förändring        | Index-uppräkning | Kostnads-minskning | Övrigt | Totalt |
| Val- och demokratinämnd | 0           | 0           | 800         | 800                     | 0                |                    |        | 800    |
|                         |             |             |             |                         |                  |                    |        |        |
| Summa                   | 0           | 0           | 800         | 800                     |                  | 0                  | 0      | 800    |
|                         |             |             |             |                         |                  |                    |        |        |

## Anslag

| Verksamhetsområde         |             |             |             | Förändring från år 2021 |                 |                    |        |        |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|-----------------|--------------------|--------|--------|
| Kostnads- och intäktsslag | Utfall 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Volym-förändring        | Index-uppräknig | Kostnads-minskning | Övrigt | Totalt |
| Avgifter                  |             |             |             |                         |                 |                    |        |        |
| Övriga intäkter           | 0           |             | 800         | 800                     |                 |                    |        | 800    |
| Summa intäkter            | 0           | 0           | 800         | 800                     | 0               | 0                  | 0      | 800    |
| Personalkostnader         | -443        | -572        | -2 420      |                         |                 |                    | -1 848 | -1 848 |
| Lokalkostnader            | 0           | 0           | 0           |                         |                 |                    |        | 0      |
| Kapitalkostnader          |             | 0           | 0           |                         |                 |                    |        | 0      |
| Köp av verksamhet         |             | 0           | 0           |                         |                 |                    |        | 0      |
| Övriga kostnader          | -30         | -68         | -280        |                         |                 |                    | -212   | -212   |
| Summa brutto              | -473        | -640        | -2 700      | 0                       | 0               | 0                  | -2 060 | -2 060 |
| NETTOKOSTNADER            | -473        | -640        | -1 900      | 800                     | 0               | 0                  | -2 060 | -1 260 |

## Driftbudget 3 år

| Verksamhetsområde       | Utfall 2020 |        |       | Budget 2021 |        |       | Budget 2022 |        |        |
|-------------------------|-------------|--------|-------|-------------|--------|-------|-------------|--------|--------|
| Driftbudget             | Kostnad     | Intäkt | Netto | Kostnad     | Intäkt | Netto | Kostnad     | Intäkt | Netto  |
| Val- och demokratinämnd | -473        | 0      | -473  | -640        | 0      | -640  | -2 700      | 800    | -1 900 |
|                         |             |        |       |             |        |       |             |        |        |
|                         |             |        |       |             |        |       |             |        |        |
|                         |             |        |       |             |        |       |             |        |        |

## Driftbudget 3 år fort.

| Verksamhetsområde | Plan 2023 exkl prisutv | Plan 2024 exkl prisutv |
|-------------------|------------------------|------------------------|
|-------------------|------------------------|------------------------|

| Verksamhetsområde       | Plan 2023 exkl prisutv |        |       | Plan 2024 exkl prisutv |        |       |
|-------------------------|------------------------|--------|-------|------------------------|--------|-------|
| Driftbudget             | Kostnad                | Intäkt | Netto | Kostnad                | Intäkt | Netto |
| Val- och demokratinämnd | -640                   |        | -640  | -640                   |        | -640  |
|                         |                        |        |       |                        |        |       |
|                         |                        |        |       |                        |        |       |
|                         |                        |        |       |                        |        |       |