

Delårsrapport 1 - 2018

Valnämnd
2018

1 Årsprognos för nämndens driftsresultat

Vsht	Vsht	Bokslut 2017	Budget 2018	Progn. årsbokslut 2018	Avvikelse DR1 2018
130	Övrig politisk verksamhet	-48	-1 500		
	Summa	-48	-1 500	- 2 000	-500

Anvisning

Här ska en kort analys av prognosen göras. Nämnderna ska alltid direkt arbeta fram förslag till ekonomi i balans (åtgärdsplan) om prognosen indikerar en negativ budgetavvikelse. Detta ska alltid framgå i nämndens beslut av delårsrapport 1. Prognosen är också till för nämndens fortsatta budgetarbete och kommunstyrelsens uppsiktsplikt.

Sedan december 2017 har Valnämndens organisation förstärkts med två valadministratörer som ska arbeta med valet 2018.

Valnämnden kommer i sitt arbete att lägga fokus på att få en stark organisation för att minska sårbarheten och säkerställa kompetenser i röstmottagningen.

Det valadministrativa programmet Kaskelot har köpts in för att underlätta administrationen.

Alla valarbetare måste utbildas inför valet 2018. Utbildningsprogram ska upprättas.

Förtidsröstningen kommer troligen att öka markant under 2018. Här är det viktigt att göra organisationen medveten om vad det innebär att så många förtidsröstare och föra in ett säkerhets- och förtroendeperspektiv i planeringen.

Valnämndens budgetprognos visar på en negativ budgetavvikelse på 500 tkr.

Det kan konstateras att i då gällande budget- och verksamhetsplan 2017-2019 låg valnämndens ram på 1,5 mkr. I kommunkansliets förslag till budget 2018 hade ramen utökats till 1,73 mkr. I förslaget påpekades också att en driftram på 1,5 mkr innebär betydande svårigheter att klara verksamheten liksom svårigheter att möta de utökade kraven i vallagen på bemanning och öppettider för förtidsröstning samt ökad tillgänglighet vid röstningen.

Valnämnden beslöt därefter 2017-10-17, efter omröstning i nämnden, att fastställa budgeten till 2 mkr. I skrivelse till kommunfullmäktige begärde valnämnden därefter 2 mkr i budget för 2018.

Kommunfullmäktige fastställde 2017-11-27 valnämndens budget till 1,5 mkr.

Kommunen har en lagstadgad skyldighet att ansvara för och genomföra ett val. Vissa förutsättningar är fastlagda såsom ex. antalet valdistrikt och bemanningen av dessa.

Valnämnden kommer aktivt att arbeta med att försöka begränsa kostnaderna för annonsering och inköp av övrigt material, huvudsakligen bestående av informationsskyltar, beachflaggor m m som bland annat används för att vägleda de röstande till vallokalerna.

Risken är att åtgärderna kan leda till ett lägre valdeltagande.

Även användandet av s k övrig personal som är involverade i mer praktisk hantering kring valorganisationen kommer att analyseras ingående.