

Handläggare
Åsa Nilsson Bjervner

Datum
2019-01-19

Diarienummer
VLN-2018-0098

Valnämnden

Verksamhetsplan och budget för valnämnden 2019

Förslag till beslut

Valnämnden beslutar

att anta verksamhetsplan och budget 2019 för valnämnden.

Ärendet

Vid sitt sammanträde den 10 – 11 december 2018 beslutade kommunfullmäktige om Mål och budget 2019 med plan för 2020-2021. I Mål och budget finns några uppdrag riktade till alla nämnder och av dessa föreslås valnämnden anta åtgärder då de ligger inom nämndens verksamhetsområde. Dessutom har valnämnden ett delat uppdrag med kommunstyrelsen där åtgärder föreslås.

Valnämnden har tilldelats ett kommunbidrag i Mål och budget motsvarande 5 898 tkr. Utöver det tillkommer ett statsbidrag från Valmyndigheten om 4 100 tkr. Därutöver kommer nämnden under våren erhålla ytterligare statsbidrag med anledning av förändringar i vallagen. Det extra statsbidraget beräknas till ca 770 tkr och nämndens ökade kostnader beräknas motsvara denna summa.

Kommunledningskontoret

Åsa Nilsson Bjervner
Kanslichef

Bilaga: Verksamhetsplan och budget 2019
Bilaga 1.1 Uppföljningsplan

Förvaltning eller nämnd eller enhet
Valnämnden

Datum:
2018-01-19

Diarienummer:
VLN-2018-0098

Handläggare:
Åsa Nilsson Bjervner

Version/DokumentID:

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG

Verksamhetsplan och budget 2019

För valnämnden

Ett aktiverande dokument som valnämnden
fattade beslut om den 29 januari 2019

Innehåll

Inledning.....	3
Nämndens uppdrag.....	3
Omvärld och förutsättningar	3
Syftet med nämndens verksamhetsplan och budget.....	3
Inriktningsmål	5
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 2 Uppsala ska vara tryggt och attraktivt att leva, verka och vistas i	5
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 4 Uppsala ska vara jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för folkhälsa och livskvalitet.....	5
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 8 Uppsalas invånare, organisationer och näringsliv ska vara delaktiga i att utforma samhället.....	6
Budget 2019.....	7
Bilaga 1 Uppföljningsplan	8

Inledning

Nämndens uppdrag

Valnämndens uppdrag är att på lokal nivå ansvara för genomförandet av allmänna val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige, val till Europaparlamentet samt folkomröstningar i enlighet med gällande lagar.

Omvärld och förutsättningar

Den 26 maj 2019 hålls val till Europaparlamentet vilket innebär att nämndens verksamhet under 2019 kommer att fokuseras på genomförande och uppföljning av detta val. Hösten 2018 genomfördes allmänna val och den utvärdering som gjordes efter detta val ligger till grund för planeringen inför genomförandet av valet till Europaparlamentet.

Under 2018 tog riksdagen beslut om förändringar av Vallagen vilka trädde i kraft i januari 2019. Dels infördes ett krav på att platsen där valsedlarna läggs ut ska vara avskärmad. Ingen väljare ska uppleva en risk för att röja sin valhemlighet när den tar valsedlar från valsedelstället. Förändringen stärker skyddet för valhemligheten och minskar risken för att väljare ska utsättas för otillåten påverkan i samband med röstningen. Dels infördes en ändring som ger ökade möjligheter att personrösta. Väljare ska nu också kunna personrösta på blanka och partimarkerade valsedlar.

Syftet med nämndens verksamhetsplan och budget

Nämndens verksamhetsplan och budget beskriver hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget 2019-2021.

Nämnden följer upp sin verksamhetsplan och budget i samband med kommunens gemensamma uppföljning per april, delårsbokslutet per augusti och årsbokslutet. Nämnden ansvarar för att löpande följa upp och analysera utvecklingen inom sitt verksamhetsområde.

Begrepp som används i verksamhetsplanen;

Inriktningsmål	Kommunfullmäktiges mål i <i>Mål och budget</i> . Valnämnden konkretiserar inriktningsmålen genom att beskriva åtgärder till uppdragen.
Uppdrag	Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden i <i>Mål och budget</i> . Kommunstyrelsen tar fram åtgärder för att beskriva hur nämnden genomför uppdragen.
Budget	Valnämndens budget utgår från <i>Mål och budget</i> och preciseras i nämndens detaljbudget.
Åtgärd	Visar vilka initiativ valnämnden tar för att förverkliga sina uppdrag. Det kan exempelvis handla om att nämnden gör riktade satsningar, fattar nödvändiga beslut, tillsätter en utredning eller startar en försöksverksamhet. Åtgärder för att öka jämställdheten ska alltid övervägas.
Förväntad effekt	Konkretiserar en åtgärd och beskriver vad den ska leda till. Underlättar på så sätt uppföljningen av åtgärder.

Styrdokument

Visar om åtgärden finns i, eller kan kopplas till genomförandet av, ett befintligt styrdokument (t.ex. program eller handlingsplan).

Inriktningsmål

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 2

Uppsala ska vara tryggt och attraktivt att leva, verka och vistas i

Vi vill ha levande stads- och kommundelar med god trivsel som genomsyras av social hållbarhet och att Uppsala ska vara den bästa platsen för människor att leva, bo och utvecklas i. Gång, cykling och kollektivtrafik, liksom större utrymme för träd och stadsodling, prioriteras i vår hållbara stadsutveckling.

I Uppsala ska trygghet vara en rättighet för alla - inte ett privilegium för några få. Tryggheten och trivseln ska öka i Uppsala. För att vår kommun ska vara tryggt måste vi arbeta förebyggande men också vidta åtgärder för att bekämpa otryggheten här och nu. Genom att utveckla kulturskolan och stärka Uppsalas föreningsliv genom att utöka stödet till våra föreningar vill vi ge fler Uppsalabor tillgång till en meningsfull fritid.

Uppdrag 2.1: Stärk arbetet med att förebygga och förhindra social oro samt öka tryggheten.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
2.1.1. Beakta säkerhets- och trygghetsaspekten vid inventering av vallokaler inför beslut om vilka lokaler som ska användas. Säkerhets- och trygghetsaspekten ska även utgöra en del av utbildningen av röstmottagare.	Handlingsplan för trygghet och säkerhet	Uppsalas innevånare känner sig trygga när de går och röstar.
2.1.2 En risk- och sårbarhetsanalys ska genomföras inför EP-vallet i samarbete med avdelningen för säkerhet och beredskap.	Handlingsplan för trygghet och säkerhet	Vidta de åtgärder som går att ta för att genomföra ett tryggt och säkert EP-val.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 4

Uppsala ska vara jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för folkhälsa och livskvalitet

Uppsala ska vara ett föredöme i arbetet för ett jämlikt och jämställt samhälle och i upprätthållandet av de mänskliga rättigheterna. Uppsala är en öppen, jämställd och solidarisk kommun som berikas av mångfald och tar ansvar för en bra integration. Integrationen ska bli snabb och jämställd. Näringslivet i Uppsala är en naturlig partner för att förbättra integration och möjliggöra nyanländas inträde på arbetsmarknaden.

En god fysisk och psykisk hälsa är väsentlig för alla aspekter i livet. Orsakerna till den ökande psykiska ohälsan är komplexa och Uppsala arbetar och samverkar för att utveckla insatser och nya lösningar som främjar psykisk hälsa. Ett konkret utvecklingsarbete ska leda till att alla ska kunna leva ett gott liv i frihet med bibehållen hälsa. Uppsala utvecklas till en äldrevänlig kommun.

Uppdrag 4.1: Utveckla en äldrevänlig kommun inom ramen för WHO:s nätverk.

Nämndens åtgärd	Koppling till	Förväntade effekter
-----------------	---------------	---------------------

	styrdokument	av åtgärden
4.1. Genom att använda ambulerande röstmottagare och samverka med äldrenämndens verksamhet ska alla som vill få möjlighet att rösta i EP-valet.	-	Alla får möjlighet att rösta vid EP-valet på samma villkor.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 8

Uppsalas invånare, organisationer och näringsliv ska vara delaktiga i att utforma samhället

Uppsalaborna ska känna tillit till demokratin och till Uppsala kommun. Uppsalas invånare har åsikter och förslag om kommunens utveckling och är en resurs som ska tas till vara. Därför är bättre medborgardialog, dialog med fackförbund, företag, föreningsliv och civilsamhället viktigt. Tillsammans ska vi stärka det som i grunden gör Uppsala starkt och bygga en kommun där alla ges möjlighet och alla behövs.

Uppdrag 8.1: Öka valdeltagande under 2019 i kommande EU-parlamentsval i områden och för grupper med lågt valdeltagande samt verka för ett mer jämlikt valdeltagande. (KS och VLN)

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
8.1.1 Genomföra informationsinsats om hur man röstar, exempelvis genom olika kanaler och språk.	-	Ökat valdeltagande inom grupper med lågt valdeltagande.
8.1.2 Säkerställa ändamålsenliga och tillgänglighetsanpassade vallokaler och lokaler för förtidsröstning.	-	Ökad tillgänglighet till vallokaler och lokaler för förtidsröstning.
8.1.3 Rekrytera flerspråkiga röstmottagare.		Väljarna får ökad tillgänglighet och förståelse genom flerspråkiga röstmottagare.

Budget 2019

Valnämndens budget utgår från den budget som kommunfullmäktige beslutat i Mål och budget samt det statsbidrag som nämnden erhåller för genomförande av val till Europaparlamentet i maj 2019. Regeringen har beslutat att statsbidraget ska vara det samma som erhöles under 2018. Utöver det får kommunerna 2 500 kronor per valdistrikt. Syftet är att göra det möjligt att anlita extra röstmottagare i vallokalerna för att hantera eventuell köbildning till följd av det nya kravet på avskärmning av platsen för valedlar.

Dessutom har regeringen beslutat om förordning (2018:2081) om statsbidrag till kommunerna för avskärmningar av platser där valedlar kan läggas ut. Förordningen innebär att kommunerna får ett bidrag för inköp av avskärmningar för platsen för valedlar, baserat på antalet vallokaler och lokaler för förtidsröstning. Kommunen kommer att erhålla en summa på 2 000 kronor per vallokal och lokal för förtidsröstning.

Detta innebär att nämnden under våren kommer att erhålla ca 770 tkr i ytterligare statsbidrag. Då nämnden ännu inte beslutat om antalet lokaler för förtidsröstning är summan fortfarande preliminär och ingår inte i nedanstående budget. Kostnader för inköp av avskärmningar samt extra röstmottagare beräknas motsvara de extra statsbidragen och ingår inte i nedanstående budget.

Valnämnden

Belopp i Tkr kronor (vänt belopp)	Beslutad budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019
Statsbidrag	3 169	4 100	4 100
Summa intäkter	3 169	4 100	4 100
Kostnader	-8 362	-8 361	-9 998
- varav ordinarie verksamhet - arvoden och administration	-341	-341	-1 185
- varav kostnader förtidsröstning	-3 228	-2 420	-2 946
- varav övriga kostnader i samband med val	-4 793	-5 600	-5 868
Summa kostnader	-8 362	-8 361	-9 998
Summa nettokostnader¹	-5 193	-4 261	-5 898
Kommunbidrag			
Politisk verksamhet (1)	5 193	5 193	5 898
Summa kommunbidrag	5 193	5 193	5 898
Resultat	0	933	0

1. Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Bilaga 1 Uppföljningsplan

Uppföljningen av verksamhetsplanen utgår från resultat kopplade till genomförd verksamhet och avsatt budget. Värdering av resultatet görs utifrån mål för verksamhet och ekonomi.

Vid varje delårsuppföljning och vid årsbokslutet bedömer nämnden i vilken mån den bidragit till att förverkliga kommunfullmäktiges inriktningsmål, kommunfullmäktiges uppdrag och nämndens egna mål. Bedömningen baseras på uppföljningen av nämndens åtgärder.

Nämnden följer upp sitt ekonomiska läge kontinuerligt under året och redovisar ett periodiserat resultat månadsvis. Detta innebär att nämnden varje månad (februari-november utom juni) jämför det ackumulerade resultatet med budget och gör en helårsprognos. Alla kostnader och intäkter ska så långt som möjligt belasta rätt period för att ge rättvisande information om nämndens ekonomiska läge. En fördjupad uppföljning per verksamhetsområde och delverksamhet sker per mars, per augusti samt i årsbokslut. Den ekonomiska uppföljningen redovisas till nämnden på minst samma nivå som i budget. I de fall uppföljningen visar avvikelser mot förväntat resultat, ska nämnden besluta om åtgärder.