

Valnämnden

Plats och tid Kommunkontoret, Östhammar kl. 13:00 – 14:28

Beslutande Henrik Willén Johansson (KD)
Lennart Owenius (M)
Desirée Mattsson (S) ersätter Mika Muhonen (S)
Stefan Hansson (M) ersätter vakant plats
Matts Eriksson (S)
Inger Börjesson (M)
Jan-Olof Ahlinder (BOA)

Övriga deltagande Kersti Ingemarsson, nämndsekreterare
Ej tjänstgörande ersättare: Therese Edin (BOA)
Maria Wallin
Tomas Tidstrand, § 1-3
Fredrik Hübinette, kvalitetsutvecklare, § 4

Justeringstid Digital justering via TeamEngine 2024-02-01

Paragrafer 1 - 14

Sekreterare Kersti Ingemarsson

Ordförande Henrik Willén Johansson (KD)

Justerare Lennart Owenius (M)

ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Valnämnden
Sammanträdesdatum	2024-02-01
Datum för anslags uppsättande	2024-02-01
Anslags nedtagande	2024-02-23
Förvaringsplats för protokollet	Digitalt i kommunens ärendehanteringssystem

Valnämnden

§ 1. Val av justerare.....	3
§ 2. Fastställande av föredragningslistan.....	3
§ 3. Information från förvaltningen.....	4
§ 4. Beslut om antagande av Intern kontrollplan för Valnämnden 2024.....	5
§ 5. Beslut om ändrad fördelning av tjänstgöringstider för support i samband med förtidsröstningen.....	6
§ 6. Beslut om ändrad sammanträdesdag för valnämnden.....	9
§ 7. Beslut om synpunkter på utkast av verksamhetsskyddsanalys.....	10
§ 8. Beslut om verksamhetsberättelse för valnämnden 2023.....	11
§ 9. Beslut om teckningsrätt för hantering av förtidsröster och andra värdehandlingar, EU-valet 2024.....	12
§ 10. Beslut om arbetsledare och fastställande av fördelning och tjänstgöring vid förtidsröstning, EU-val 2024.....	13
§ 11. Information om Bokslut 2023.....	14
§ 12. Information om Budget 2024.....	15
§ 13. Information över bemanning i valdistrikt vid EU-valet 2024.....	16
§ 14. Anmälningssärenden.....	18

Valnämnden

§ 1. Val av justerare

Beslut

Lennart Owenius (M) utses att justera dagens protokoll.

§ 2. Fastställande av föredragningslistan

Beslut

Föredragningslistan fastställs med ändringar i Ä5 – supportbemanning, Ä6 - sammanträdesdag och Ä13 - bemanning i Valdistrikt

Valnämnden

Dnr VN-2024-4

§ 3. Information från förvaltningen

Beslut

Informationen är mottagen.

Ärendebeskrivning

Valkansliet informerar om;

- Körlista insänd till PostNord
- Alla röstnings- och vallokaler är bokade inför EU-valet 2024
- Kallelse till utbildningstillfällen ges ut i början av april 2024
- Skrivelse till anmäld röstmottagare (VN-2023-10)
- Lokalhyresavtal gäller till och med 2025-03-31
- Inventering och beställning av valmaterial genomförd
- Organisering i Valkansliets arbetslokal klarmarkerad
- Nycklar till samtliga kommunägda röstnings- och vallokaler finns
- Informationsmöte för nyrekryterade röstmottagare genomförd, 26 deltagare. Ett ytterligare möte kommer att ske 26 februari
- Information om förberedelse inför kontroll av röstnings- och vallokaler

Beslutsunderlag

Hyresavtal (publiceras i politikerportalen)

Körlista (publiceras i politikerportalen)

Valnämnden

Dnr VN-2023-15

§ 4. Beslut om antagande av Intern kontrollplan för Valnämnden 2024

Beslut

Valnämnden antar intern kontrollplan för 2024 (bilaga 1).

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning

Intern kontroll är ett stöd i arbetet att förebygga, upptäcka och åtgärda fel och brister som hindrar att organisationen kan nå sina mål på ett säkert och effektivt sätt.

Enligt 6 kap. 6 § kommunallagen ansvarar nämnden för att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. Nämnden ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detsamma gäller när skötseln av en kommunal angelägenhet med stöd av 10 kap. 1 § har lämnats till någon annan. Syftet med den interna kontrollen är att säkra en effektiv förvaltning och att undvika att det begås allvarliga fel. En god intern kontroll ska således bidra till att ändamålsenligheten i verksamheten stärks och att den bedrivs effektivt och säkert.

Nämnden beslutar årligen om en plan för intern kontroll för att fastställa områden som ska kontrolleras. Utfallet av granskningsaktiviteterna återkopplas till nämnden i samband med delårsrapport och årsredovisning. Nämnden ska rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen till kommunstyrelsen senast i samband med nämndens årsredovisning. Rapportering ska samtidigt göras till kommunens revisorer.

Beslutsunderlag

Intern kontrollplan för valnämnden 2024

Dagens sammanträde

Muntlig föredragning

Fredrik Hübinette redovisar förslag till intern kontrollplan för 2024.

Beslutet skickas till

Kommundirektör

Staben; Fredrik Hübinette, Pauliina Lundberg

Valnämnden

Dnr VN-2023-16

§ 5. Beslut om ändrad fördelning av tjänstgöringstider för support i samband med förtidsröstningen

Beslut

Valnämnden beslutar att fördelning av tjänstgöringstider för support i samband med förtidsröstningen fördelas enligt tabellen i ärendebeskrivningen.

Ärendebeskrivning

Under förtidsröstningen ska support tillämpas. Det huvudsakliga uppdraget är att finnas tillgänglig per telefon och utgöra support till öppna förtidsröstningslokaler och allmänheten, vägleda och svara på frågor samt skriva ut/skicka duplettröstkort ur Valmyndighetens valdatasystem (Valid).

Nedan redovisas datum och tider då support ska ske.

Support till	Datum	Tid	Tjänstgörande
Östhammar	Onsdag 22 maj	11-17	Kersti/Maria
Östhammar	Torsdag 23 maj	11-17	Kersti/Maria
Östhammar	Fredag 24 maj	8-14	Kersti/Maria
Östhammar	Lördag 25 maj	8-14	Lennart
Östhammar	Söndag 26 maj	11-17	Lennart
Gimo, Östhammar, Öregrund, Österbybruk, Alunda	Måndag 27 maj	11-21	Lennart
Gimo, Östhammar, Öregrund, Österbybruk, Alunda	Tisdag 28 maj	11-21	Inger
Gimo, Östhammar, Öregrund, Österbybruk, Alunda	Onsdag 29 maj	11-21	Inger

Valnämnden

Östhammar	Torsdag 30 maj	8-14	Inger
Östhammar, Gräsö	Fredag 31 maj	8-16	Henrik
Östhammar, Långalma, Hargshamn, Valö, Ekeby	Lördag 1 juni	8-18	Henrik
Gimo, Östhammar, Öregrund, Österbybruk, Alunda	Söndag 2 juni	8-18	Henrik
Gimo, Östhammar, Öregrund, Österbybruk, Alunda	Måndag 3 juni	11-21 11-16 (Henrik) 16-21 (Kersti/Maria)	Henrik/Kersti/Maria
Gimo, Östhammar, Öregrund, Österbybruk, Alunda	Tisdag 4 juni	11-21	Kersti/Maria
Gimo, Östhammar, Öregrund, Österbybruk, Alunda	Onsdag 5 juni	11-21 11-16 (Kersti/Maria) 16-21 (Mika)	Kersti/Mika
Gimo	Torsdag 6 juni	8-14	Mika
Östhammar	Fredag 7 juni	8-14	Mika
Östhammar, Öregrund, Österbybruk, Alunda	Lördag 8 juni	8-17	Mika

Ärendets behandling

Valnämnden utsåg i beslut § 11/2023 nämndens presidium att utgöra support under helger till arbetsledare i röstningslokal samt till allmänheten, perioden 22 maj – 8 juni 2024 samt att valkansliet tillämpar tjänstgöring för support under veckodagar. Beslut om tjänstgöring togs på nämndens sammanträde 2023-12-14, § 46.

Valnämnden

Beslutet skickas till

Förtroendevalda och tjänstemän som ska utgöra support
Valsamordnaren för åtgärd; kalenderbokning och händelschema

Valnämnden

Dnr VN-2023-20

§ 6. Beslut om ändrad sammanträdesdag för valnämnden

Beslut

Valnämnden beslutar att flytta fram sammanträdet 4 april till 11 april 2024.

Ärendebeskrivning

Inför varje val anordnar Länsstyrelsen en valkonferens inför kommande val. Konferensen kommer preliminärt genomföras torsdagen den 4 april 2024. Valnämnden behöver därför besluta om ändrad sammanträdesdag. Om nämnden beslutar att flytta fram sammanträdet till 11 april 2024 finns möteslokalen tillgänglig.

Ärendets behandling

Valnämnden har fastställt om sammanträdesdagar samt beslutat om ny starttid för nämndens sammanträde 2024. VN 2023-08-31, § 22 och VN 2023-10-26, § 27

Beslutet skickas till

Valsamordnaren för åtgärd; kalenderbokning – webben, Politikerportal, Outlook och Tromanmöten, händelseschema, sammanträdesfolder
Maria Wallin, (utsedd nämndsekreterare för VN 2024-04-11)

Valnämnden

Dnr VN-2023-26

§ 7. Beslut om synpunkter på utkast av verksamhetsskydds- analys

Beslut

Valnämnden har tagit del av föreliggande utkast av verksamhetsskyddsanalys inför EU-valet 2024.

Antagande av dokumentet i sin helhet sker på nämndens sammanträde 7 mars 2024.

Ärendebeskrivning

Föreligger utkast av verksamhetsskyddsanalys inför EU-valet 2024 för valnämndens påseende och eventuella synpunkter.

Beslutsunderlag

Utkast, verksamhetsskyddsanalys (publiceras i politikerportalen)

Ärendets behandling

Information om framtagandet av en generell verksamhetsskyddsanalys för länets kommuner lämnades på valnämndens sammanträde 2023-10-26, § 38.

Beslutet skickas till

Säkerhetsskyddschef Malin Hübinette

Valnämnden

Dnr VN-2023-29

§ 8. Beslut om verksamhetsberättelse för valnämnden 2023

Beslut

Valnämnden fastställer verksamhetsberättelse 2023. (Bilaga 2).

Ärendebeskrivning

Föreligger förslag till verksamhetsberättelse för valnämnden.

Beslutsunderlag

Förslag till verksamhetsberättelse 2023

Ärendets behandling

Verksamhetsberättelsen skickades ut till nämndens ledamöter och ersättare för påsyn 2023-12-22. Eventuella synpunkter lämnas senast den 19 januari 2024. Inga synpunkter har inkommit.

Beslutet skickas till

Valsamordnaren för åtgärd; publicering i politikerportal
Staben; Fredrik Borgelin, Fredrik Hübinette, Pauliina Lundberg
Kommunstyrelsen

Valnämnden

Dnr VN-2024-1

§ 9. Beslut om teckningsrätt för hantering av förtidsröster och andra värdehandlingar, EU-valet 2024

Beslut

Valnämnden beslutar om teckningsrätt för personer enligt föreliggande förteckning att gälla under EU-valet 2024.

Ärendebeskrivning

I samband med EU-valet 2024 kommer förtidsröster och andra värdehandlingar hanteras regelbundet. Valnämnden behöver besluta om behöriga personer att för valnämndens räkning kvittera förtidsröster och andra värdehandlingar. Föreslås att personal inom Östhammar Direkt och valkansliet utgör personer med teckningsrätt.

Beslutsunderlag

Förteckning, uppgifter teckningsrätt (publiceras i politikerportalen)

Ärendets behandling

Uppgift om tjänstepersoner inom Östhammar Direkt som ska beviljas teckningsrätt inför EU-valet 2024 har tagits fram i samspråk med Kommunikation och kundtjänst.

Beslutet skickas till

Östhammar Direkt
PostNord AB
Staben; Kersti Ingemarsson, Maria Wallin, Tina Luther

Valnämnden

Dnr VN-2023-34

§ 10. Beslut om arbetsledare och fastställande av fördelning och tjänstgöring vid förtidsröstning, EU-val 2024

Beslut

Valnämnden förordnar arbetsledare och röstmottagare till förtidsröstningen vid EU-valet 2024 i enlighet med föreliggande förteckningar över bemanning och tjänstgöringstider.

Förordnandet gäller under förutsättning att arbetsledare och röstmottagare läst igenom Valmyndighetens handledning, tagit del av utbildningsfilmer och deltagit i valnämndens obligatoriska utbildningstillfälle/n under maj månad, i enlighet med särskild kallelse till utbildning/ar som ges ut under april månad.

Ärendebeskrivning

Förteckning över arbetsledare och röstmottagare som bekräftat möjlighet till tjänstgöring på tilldelade tjänstgöringstider redovisas.

Beslutsunderlag

Förteckning över bemanning och tjänstgöringstider (publiceras i politikerportalen)

Ärendets behandling

Valnämnden har 2023-12-14, § 52 beslutat att ställa sig bakom förslag till fördelning och tjänstgöringsschema inför förtidsröstningen. Förhandsinformation har getts ut till berörda personer.

Beslutet skickas till

Förordnade arbetsledare och röstmottagare inkl. bemanningsförteckning och tjänstgöringstider

Valnämnden

Dnr VN-2023-12

§ 11. Information om Bokslut 2023

Beslut

Valnämnden konstaterar att nämndens verksamhet 2023 gick med underskott.

Ärendebeskrivning

Valnämndens kostnadsbudget 2023 uppgick till 110 tkr. Utfallet blev 170 tkr, vilket innebär ett underskott på 60 tkr. Orsaken till underskott beror på inköp av förvaringslådor och kodlås till röstnings- och vallokalerna.

Beslutsunderlag

Uppföljningsrapport helår 2023 för Valnämnden

Ärendets behandling

Valnämnden tog del av redovisad budget- och ekonomiuppföljning per 31 augusti 2023 vid sammanträde 2023-08-31, § 5

Beslutet skickas till

Staben; ekonomi, Pauliina Lundberg

Valnämnden

Dnr VN-2023-12

§ 12. Information om Budget 2024

Beslut

Valnämnden tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige kommer att fatta beslut om reviderad budget 2024. Detta föranlett av majoritetens omorganisation av kommunförvaltningen. Därför finns ingen fastställd budget för valnämnden i nuläget.

Beslutet skickas till

Staben; ekonomi, Pauliina Lundberg

Valnämnden

Dnr VN-2023-7
Dnr VN-2023-10

§ 13. Information över bemanning i valdistrikt vid EU-valet 2024

Beslut

Informationen är mottagen. Valkansliet har i uppdrag att fortsätta arbetet med rekrytering av röstmottagare inför kommande val.

Ärendebeskrivning

Rekryteringsannons har funnits på Östhammars kommuns interna och externa hemsida och i lokaltidningen AnnonsNytt december 2023. Ett 50-tal intresseanmälningar har inkommit.

En ytterligare rekryteringsannons har att publiceras i lokaltidningen AnnonsNytt den 31 januari 2024.

Sammanställning över anmälda, placerade röstmottagare i valdistrikt;

Distrikt		Ordförande	Vice ordförande	Röstmottagare	Reserv
1	Östhammars centrum	x	x	8	1
3	Öregrund norr + Gräsö	x	x	8	2
4	Öregrund söder + Söderön	x	x	8	2
5	Ed	x	x	6 (2)	
6	Hargshamn/Boda	x		8	
7	Kristinelund/Boda	x	x	8	
8	Norrskedika-Valö-Forsmark	x	x	8	
10	Alunda tätort	x	x	8	
11	Alunda-Ekeby	x	x	8	1
13	Gimo Västra	x	x	8	2
14	Gimo, Hökhuvud-Vattensta	x	x	8	2

Valnämnden

15	Österbybruk- Morkarla	x	x	8	3
16	Österbybruk, Dannemora-Film	x	x	8	3

Beslutsunderlag

Förteckning över bemanning i valdistrikt (publiceras i Politikerportalen)

Ärendets behandling

Åtgärdsförslag 6 – utökad bemanning i valdistrikt

Valnämndens beslutade § 17/2023 att en separat rekryteringsannons av röstmottagare ska publiceras lokaltidningen AnnonsNytt under hösten 2023 och tidiga våren 2024. Annonsering ska även ske på Östhammars kommuns interna och externa hemsida.

Valnämnden

Dnr VN-2024-3

§ 14. Anmälningssärenden

Beslut

Informationen är mottagen.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har i beslut tagit del av Valnämndens verksamhetsplan 2024.

Information om vägledande ställningstagande – ändringar

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag KF § 221 + bilaga

Vägledande ställningstagande – ändringar

Valnämnden

Internkontrollplan 2024

Postadress	Besöksadress/Reg.office	Telefon	Telefax	Organisationsnummer	Bankgiro
Box 66	Stångörsgatan 10	Nat 0173-860 00	Nat 0173-175 37	212000-0290	233-1361
S-742 21 Östhammar	Östhammar	Int +46 173 860 00	Int +46 173 175 37	V.A.T. No	PlusGiro
	www.osthammar.se	kommunen@osthammar.se		SE212000029001	1 31 70-6

2 (8)

Innehållsförteckning

1 Intern kontroll.....	3
2 Nämndens egenutvärdering.....	4
3 Riskbedömning.....	5
4 Internkontrollplan.....	8
4.1 Intern kontroll.....	8

3 (8)

1 Intern kontroll

Intern kontroll är ett stöd i arbetet att förebygga, upptäcka och åtgärda fel och brister som hindrar att organisationen kan nå sina mål på ett säkert och effektivt sätt.

Enligt Kommunallagen ansvarar nämnderna för:

- Att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten.
- **Att den interna kontrollen är tillräcklig** och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
- Att skötseln av en kommunal angelägenhet som med stöd av 10 kap. 1 § har lämnats över till någon annan bedrivs på ett tillfredsställande sätt.

Kommunallagen 6 kap. 6 §

Kommunstyrelsen är en nämnd med en särställning. För styrelsen gäller, utöver vad som angetts ovan, även:

- Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens eller regionens angelägenheter och **ha uppsikt över övriga nämnders** och eventuella gemensamma nämnders **verksamhet**.

Kommunallagen 6 kap. 1 §

Kommunstyrelsen har till följd av sin uppsiktsplikt över kommunens nämnder tagit fram ett reglemente för intern kontroll. Reglementet förklarar vilket ansvar nämnderna har för sin egen interna kontroll. Denna internkontrollplan och det arbete som ska genomföras enligt denna plan är nämndens sätt att möta detta ansvar.

Utfallet av granskningsaktiviteterna återkopplas till nämnden i samband med Delårsrapport och Årsredovisning.

4 (8)

2 Nämndens egenutvärdering

Under hösten fick ledamöter och ersättare i nämnden en enkät där de ombads att svara på nedanstående tolv frågor. Svartalternativen var "Mycket bra", "Ganska bra", "Inte så bra" och "Inte alls bra". Svartalternativet "Mycket bra" motsvaras av sifferbetyget 3, svartalternativet "Ganska bra" motsvaras av sifferbetyget 2 och så vidare.

Nedan synliggörs nämndens genomsnittliga betyg för de tolv frågorna.

Hur bra anser du att nämnden/förvaltningen arbetar med:		VAL NÄMNDEN
1	att ha kontroll på att verksamheten bedrivs enligt relevanta lagar, förordningar och föreskrifter?	2,0
2	att ha kontroll på att verksamheten bedrivs enligt interna regler, policyer och beslut?	2,0
3	med att skapa och använda information av god kvalitet inför och vid beslut?	2,3
4	fungerande kommunikation, såväl internt som externt, såväl uppåt som nedåt som i sidled?	2,5
5	att motverka bedrägerier, korruption, mutor och jäv?	2,0
6	att skapa en arbetsmiljö som uppmuntrar rapportering av avvikelser?	2,0
7	att i ord och handling tydliggöra vilka förväntningar och värderingar som gäller i organisationen?	2,0
8	att klargöra, tilldela och begränsa ansvar och befogenheter i organisationen?	1,8
9	att nå uppsatta mål?	2,8
10	att bedriva en kostnadseffektiv verksamhet av god kvalitet?	2,8
12	hantering av verksamhetssystem och i dem innehållande information?	2,0
11	beredskap för hantering av olika samhällsstörningar?	2,3

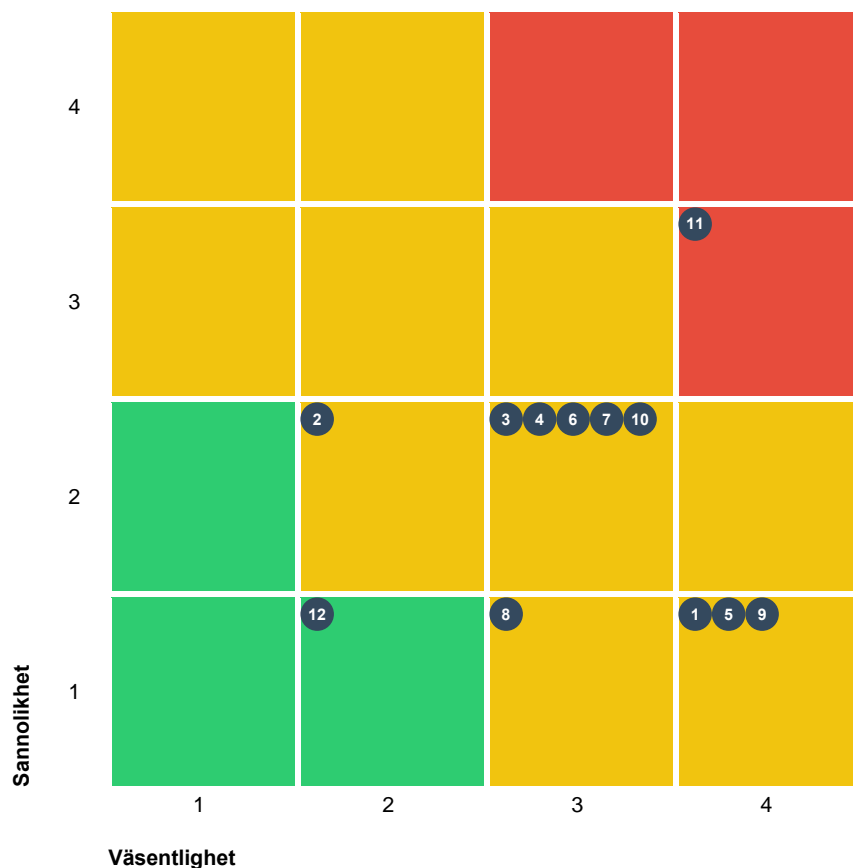
Antal svar VN: 8 / 14, 57 % svar

5 (8)

3 Riskbedömning

Med stöd av nämndens egenutvärdering så har en bedömningsgrupp bestående av bland annat nämndsekreterare och kvalitetsutvecklare risk- och väsentlighetsbedömt olika områden inom nämndens verksamhetsområde.

Sannolikhet och **Väsentlighet** har vardera blivit tilldelade ett värde mellan ett och fyra. De båda värdena har därefter multiplicerats. Detta har mynnat ut i ett riskvärde mellan ett och tolv där tolv är högst risk.



1 Kritisk 10 Medium 1 Låg Totalt: 12

Kritisk
Medium
Låg

Sannolikhet	Väsentlighet
4 Sannolik - Det är mycket troligt att fel uppstår	Allvarlig - Är mycket betydande för de olika intressenterna
3 Möjlig - Det finns risk för att fel uppstår	Kännbar - Uppfattas som besvärande för intressenterna
2 Mindre sannolik - Risken att fel ska uppstå är mycket liten	Lindrig - Uppfattas som liten av intressenterna
1 Osannolik - Risken att fel ska uppstå är praktiskt taget obefintlig	Försumbar - Är obetydlig för de olika intressenterna

6 (8)

Kontrollområde	Riskbeskrivning	Sannolikhet	Väsentlighet	Riskvärde
Efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter	1. Om nämnden/förvaltningen inte tillräckligt väl arbetar med att ha kontroll på att verksamheten bedrivs enligt relevanta lagar, förordningar och föreskrifter så kan det leda till lagbrott, juridisk process, förtroendeskada, ekonomisk skada, försening av beslut och lidande kund / brukare.	Osannolik	Allvarlig	4
Efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter	2. Om nämnden/förvaltningen inte tillräckligt väl arbetar med att ha kontroll på att verksamheten bedrivs enligt interna regler, policyer och beslut så kan det leda till tandlös styrning, tjänstemannastyre, uppluckring av den lokala demokratin och förtroendeskada.	Mindre sannolik	Lindrig	4
Tillförlitlig finansiell information	3. Om nämnden/förvaltningen inte tillräckligt väl arbetar med att skapa och använda information av god kvalitet inför och vid beslut så kan det leda till att nämnden fattar beslut på underlag som inte uppfyller lagkrav eller som har kvalitetsbrister som försvårar verkställandet av politiska beslut, ekonomisk skada.	Mindre sannolik	Kännbar	6
Tillförlitlig finansiell information	4. Om nämnden/förvaltningen inte tillräckligt väl arbetar med fungerande kommunikation, såväl internt som externt, såväl uppåt som nedåt som i sidled så riskerar det att leda till missnöje hos lokalbefolkningen, ineffektiv och svårstyrd verksamhet, frustration och dålig arbetsmiljö, dubbelarbete eller uteblivet arbete.	Mindre sannolik	Kännbar	6
Kontroll avseende oegentligheter, mutor och jäv	5. Om nämnden/förvaltningen inte tillräckligt väl arbetar med att motverka korruption, mutor och jäv så kan det leda till allvarlig förtroendeskada, ekonomisk skada och felaktiga beslut, rättprocesser och fördröjning av verkställighet.	Osannolik	Allvarlig	4
Kontroll avseende oegentligheter, mutor och jäv	6. Om nämnden/förvaltningen inte tillräckligt väl arbetar med att skapa och bibehålla en miljö som uppmuntrar till rapportering av avvikelser så kan det leda till ekonomisk skada, förtroendeskada och att viktiga inspel	Mindre sannolik	Kännbar	6

7 (8)

Kontrollområde	Riskbeskrivning	Sannolikhet	Väsentlighet	Riskvärde
	från medarbetare och kommuninvånare går förlorade.			
Styr- och kontrollmiljö	7. Om nämnden / förvaltningen inte tillräckligt väl arbetar med att i ord och handling tydliggöra vilka förväntningar och värderingar som gäller i organisationen så kan det leda till ineffektivitet, att medarbetare skapar egna sanningar för vilka förväntningar / värderingar som råder, olikheter kan råda mellan olika arbetsgrupper och kunder / brukare kan bemötas olika.	Mindre sannolik	Kännbar	6
Styr- och kontrollmiljö	8. Om nämnden / förvaltningen inte tillräckligt väl arbetar med att klargöra, tilldela och begränsa ansvar i organisation så kan det leda till att beslut fattas på fel nivå, av obehöriga, vilket kan leda till negativa verksamhets- och eller ekonomiska konsekvenser. Arbetsuppgifter kan bli ogjorda eller dubbelgjorda.	Osannolik	Kännbar	3
Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet	9. Om nämnden/förvaltningen inte tillräckligt väl arbetar med att nå uppsatta mål så kan det leda till tjänstemannastyre och urholkad lokaldemokrati,	Osannolik	Allvarlig	4
Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet	10. Om nämnden/förvaltningen inte tillräckligt väl arbetar med att bedriva en kostnadseffektiv verksamhet av god kvalitet så kan det leda till vi inte når de politiska målen, försämrad ekonomisk hållbarhet, missnöjda brukare, juridiska processer.	Mindre sannolik	Kännbar	6
Kontroller av system och rutiner	11. Om nämnden/förvaltningen inte tillräckligt väl arbetar med beredskap för hantering av olika samhällsstörningar så kan det leda till, vid händelse, att samhällsviktig verksamhet ej kan fortsätta. (Förtroendeskada)	Möjlig	Allvarlig	12
Kontroller av system och rutiner	12. Om nämnden / förvaltningen inte tillräckligt väl arbetar med hantering av verksamhetssystem och i dem innehållande information så kan det bl.a. leda till intrång, läckta personuppgifter. Har förvaltningen för många, ej i bruk, system så leder det till ekonomisk förlust. Händelser leder till att data är	Osannolik	Lindrig	2

8 (8)

Kontrollområde	Riskbeskrivning	Sannolikhet	Väsentlighet	Riskvärde
	otillgänglig. Dubbelregistrering till följd av många verksamhetssystem (snarare än t.ex. ett mastersystem för kunduppgifter).			

4 Internkontrollplan

De kontrollområden som fått högst riskvärde i riskbedömningen har omhändertagits genom aktiviteter av förebyggande och/eller upptäckande karaktär.

4.1 Intern kontroll

Kontrollområde	Riskbeskrivning	Aktivitet	Metod
Kontroller av system och rutiner	Om nämnden/förvaltning en inte tillräckligt väl arbetar med beredskap för hantering av olika samhällsstörningar så kan det leda till, vid händelse, att samhällsviktig verksamhet ej kan fortsätta. (Förtroendeskada)	11. Två reservuppsättningar av valmaterial är iordningsställt	Två reservuppsättningar av valmaterial iordningsställs så att det snabbt finns tillgängligt i fall behov uppstår.
		11. Ta fram en förteckning av reservlokaler	En förteckning av reservlokaler tas fram i fall någon av de ordinarie lokalerna blir indisponibel.
		11. Rutin för avbrott	Den rutin för avbrott som tagits fram hålls tillgänglig, i fysisk form, i samtliga röstnings- och vallokaler.
		11. Säkerställ att tekniskt stöd finns i beredskap	Säkerställ att tekniskt stöd finns i beredskap för kommunhuset under valhelgen.
		11. Nycklar till röstnings- och vallokaler	Byt ut taggar mot nycklar i röstnings- och vallokaler som ägs av kommunen.

Samtliga aktiviteter utförs senast den 30/4-2024 och återrapporteras därefter till nämnden.

Verksamhetsberättelse 2023 för Valnämnden

Valnämnden är inom kommunen ansvarig för genomförandet av allmänna val, såsom till riksdag, kommun- och regionfullmäktige, EU-parlamentet och folkomröstningar. Valnämnden ansvarar för val i enlighet med bestämmelserna i vallagen och kommunallagen. Utöver bestämmelserna i vallagen och kommunallagen följer valnämnden Valmyndighetens manualer och instruktioner från Länsstyrelsen. Till det ordinarie arbetet med val tillkommer ett antal uppdrag som valnämnden beslutar om, utifrån utvärdering som sker efter genomfört val.

Ledamöter

Ingrid Ragnar (KD), ordförande t.o.m. 2023-12-12

Henrik Willén Johansson (KD), ordförande fr.o.m. 2023-12-13

Lennart Owenius (M), vice ordförande

Mika Muhonen (S), andre vice ordförande

Peter Jansson (S)

Matts Eriksson (S)

Inger Börjesson (M)

Ingmar Adén (BOA) t.o.m. 2023-06-13

Jan-Olof Ahlinder (BOA) fr.o.m. 2023-11-07

Ersättare

Martin Gustafsson (KD)

Stefan Hansson (M)

Desirée Mattsson (S)

Sandra Hansson (C)

Freddie Eriksson (V)

Madelene Alpsjö (KD)

Jan-Olof Ahlinder (BOA)

Therese Edin (BOA) fr.om. 2023-09-12

Sekreterare

Kersti Ingemarsson har varit nämndsekreterare under 2023.

Årets händelser

Valnämnden har haft 3 sammanträden under året. Inför varje sammanträde har presidiet haft beredningsmöten. Valnämndens presidium har vid ett tillfälle sammanträtt för att behandla åtkomst och behörighet till Valmyndighetens nya valdatasystem Valid. Valsamordnaren har bistått nämnden med administration, kontroller, bokningar, utredningar etc.

Under året har valnämnden;

- Deltagit i Nationell valkonferens
- Påbörjat upphandling av extern tjänst för hämtning och sortering av förtidsröster (Postnord)
- Utsett ambulerande röstmottagare med vårdkompens och fastställt bokningsbara tider samt upprättat annonsmanus för annonsering under 2024
- Utsett bemanning för support i samband med förtidsröstningen samt beslut om fördelning av tjänstgöringstider
- Beslutat om röstningslokaler och öppettider vid förtidsröstningen EU-val 2024
- Beslutat om utbildningsdagar 2024
- Beslutat om förslag till utökad arvode under val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige, europaparlamentet och folkomröstningar

Postadress	Besöksadress/Reg.office	Telefon	Telefax	Organisationsnummer	Postgiro
Box 66	Stångörsgratan 10	Nat 0173-860 00	Nat 0173-175 37	03-212000-0290-01	1 31 70 -6
S-742 21 Östhammar	Östhammar	Int +46 173 860 00	Int +46 173 175 37	V.A.T. No	Bankgiro
	www.osthammar.se	kommunen@osthammar.se		SE212000029001	233-1361

- Beslutat om införandet av central distribution för partiers namnvalsedlar, sänt ut information till politiska gruppleddare i Östhammars kommun samt upprättat annonsmanus för annonsering under 2024
- Beslutat om åtkomst och behörighet till Valid
- Beslutat om tillgänglighetskontroller i enlighet med kommunikationsplanen
- Beslutat om ordning för utlägg av valsedlar
- Genomfört en överenskommelse om intern tjänst för transporter av valmaterial och sortering av valmaterial (EAS)
- Genomfört egenutvärdering som stöd inför framtagande av Internkontrollplan 2024
- Genomfört kontroll av nya röstnings- och vallokaler samt beslutat om sammanslagning av vallokaler där större utrymmen finns
- Fastställt Bokslut 2022 och genomfört budgetuppföljning 2023
- Fastställt dokumenthanteringsplan
- Fastställt kommunikationsplan
- Fastställt regel för politiska aktiviteter, propaganda och övriga aktiviteter vid röstningsställen i Östhammars kommun
- Fastställt rutin för oplanerade avbrott
- Fastställt sammanträdesdagar 2024
- Fastställt verksamhetsplan 2024
- Skickat ut information till röstmottagare med förslag till upplägg gällande fördelning och tjänstgöring under förtidsröstningen

Utifrån utvärdering av genomförande av val till Riksdag, Kommun och Region 2022 har valnämnden behandlat och slutfört underliggande punkter hemmahörande under

Åtgärdsförslag 1: Kansliets bemanning och interna samarbetspartner

Åtgärdsförslag 2: Samarbetet med Postnord

Åtgärdsförslag 3: Förråd och arbetsutrymme för valmaterial

Åtgärdsförslag 4: Utbildningar för ordförande och vice ordförande i vallokal. Arbetsledare i röstningslokal samt röstmottagare

Åtgärdsförslag 5: Bokning och granskning av röstnings- och vallokaler

Åtgärdsförslag 6: Rekrytering av röstmottagare till röstnings- och vallokaler, utökad bemanning

Åtgärdsförslag 7: Rutiner och arbetssätt

Åtgärdsförslag 8: Förtidsröstning/Valdag

Valnämnden har också behandlat och slutfört återstående Åtgärdsförslag 5 från föregående utvärdering om föreningar som avlastning till röstmottagare/extra service. (Dnr VN-2019-26 och VN-2023-18)