RØDØY kommune
Formannskapskontoret

Saksframlegg

Dato	Løpenr.	Arkivsaksnr.	Arkiv
19.05.2023	2937/2023	2023/422	014

Saksnummer	Utvalg	Møtedato
01/2023	Valgstyret	24.05.2023

Saksbehandler: Slava Korneev
Hjemmel: Valgloven, Valgforskriften

Valg 2023: Risiko- og sårbarhetsanalyse

Saksopplysninger

ROS er et viktig verktøy for å kunne styre risikoen gjennom valggjennomføringen. Det forutsettes at kommunene gjør en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i forkant av valggjennomføringen. En ROS-analyse har to formål:

1. Avdekke mulige hendelser, risiko for at disse oppstår og en vurdering av konsekvensen.
2. Belyse hvilke tiltak som kan iverksettes for å redusere enten sannsynligheten for, eller konsekvensen av hendelsene.

Når ROS-analysen er gjennomført skal valgstyret beslutte om risiko og tiltak er akseptable. Dersom det konkluderes med at risikoen ikke akseptabel, må ytterligere tiltak iverksettes.

ROS-analysen er gjort etter metode og i mal, anbefalt av valgdirektoratet, jf. veileder i sikkerhet av 10. mars 2023. Analysen tar sikte på uønskede hendelser i alle etapper i valggjennomføring: forberedelser, forhåndsstemmegivning, stemmegivning valgting og opptelling.

Vurderinger

To uønskede hendelser er vurdert som mest kritiske:

- Opptelling: svikt i transport, dårlig vær (R14)
- Opptelling: rutinesvikt (R16)

Tiltak som reduserer konsekvenser og/eller sannsynlighet og tar risikoen til et akseptabelt nivå er reservetransport, som leie av skyssbåt, og riktig bemanning, klare rutiner og opplæring for å unngå rutinesvikt.

Tiltak vurderte i hendelser med høy risiko:

Hendelse	Tiltak
R3 Forberedelser: Manglende valgmateriell	Mangel på valgmateriell kan oppstå på grunn av usikkerhet rundt valgdeltagelse. Hendelsen har ikke så stor sannsynlighet, men er vurdert som høy risiko på grunn av svært alvorlig konsekvens. Bestilling basert på siste valg pleier å treffe godt nok. Det skal også være mulig å etterbestille valgmateriell.
R4 Forberedelser: Saksbehandlingsfeil ved listeforslag	Feil ved behandling av listeforslag kan ha en svært alvorlig konsekvens. Tilstrekkelig opplæring, å følge rutiner på valgmedarbeiderportalen vil redusere risikoen.

R7 Forhåndsstemmegivning: Forhåndsstemmer fra skolene fra siste uke kommer ikke fram til valgstyret pga krav om budlevering	Den siste uken før valgdagen skal forhåndsstemmegivningene sendes på en måte som sikrer at de kommer inn til valgstyret innen kl. 17 dagen etter valgdagen. De skal altså ikke sendes som brevpost denne uken. Valgdirektoratet inngikk ved forrige valg en distribusjonsavtale om ekspressforsendelse av forhåndsstemmer i denne perioden, som kommunene kunne benytte seg av. Ekspressforsendelse var tilgjengelig for forsendelser fra rådhuset. Vi forventer at en slik avtale vil være på plass til dette valget også. Av det grunn foreslås det at forhåndsstemming på skolene avsluttes slik at forhåndsstemmer kan leveres til rådhuset og stemmer som skal til andre kommuner, kan sendes i ekspressforsendelse fra rådhuset. Dette bør skje etter uke 35.
R12 Stemmegivning: forfall i stemmestyrer pga. sykdom	Stemmestyrene må ha tilstrekkelig antall varamedlemmer for å ta høyde for at medlemmer kan bli forhindret fra å møte på grunn av sykdom. Valgstyrets leder bør delegeres myndighet til å supplere stemmestyrene og oppnevne nye ledere ved behov

Det er valgansvarlig som har ansvar for å gjennomføre tiltakene slik vurdert i denne ROS-analysen. Restrisiko etter gjennomføring av tiltakene estimeres som akseptabel.

Konklusjon og anbefaling

Risikonivå og tiltak ved gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 anses som akseptable.

Kommunedirektørens innstilling:

Risiko- og sårbarhetsanalyse for gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 tas til orientering. Risikonivå og tiltak anses som akseptable.

Rødøy kommune, 19.05.2023

Einar Arild Hauge
Kommunedirektør

Ragnhild Aakre Seljevoll
Førstekonsulent

Slava Korneev
Konsulent

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke håndskrevet signatur.

Vedlegg:

1 Risiko- og sårbarhetsanalyse, valggjennomføring 2023

ROS-analyse - Valggjennomføring 2023 Rødøy kommune

ID	**Risikobeskrivelse** Stikkord om: (1) innledende hendelse(r) (2) informasjonssikkerhetsbruddet (3) de uønskede konsekvensene som kan oppstå	Konsekvens	Tilhørende sannsynlighet	Risikonivå	Vurdering av risikohåndtering	Konsekvens etter tiltak	Sannsynlighet etter tiltak	Gjenværende risiko
R1	Forberedelser: Frister ikke overholdes pga. ferieavvikling	Moderat	Moderat	Moderat	Ta høyde for frister i ferieplanlegging	Moderat	Lav	Lav
R2	Forberedelser: Frister ikke overholdes pga. sykdom	Moderat	Moderat	Moderat	To valgansvarlige er med på plannlegging og opplæring	Lav	Moderat	Lav
R3	Forberedelser: Manglende valgmateriell	Svært alvorlig	Moderat	Høy	1. Bestilling basert på siste valg 2. Ny bestilling ved feil leveranse	Lav	Moderat	Lav
R4	Forberedelser: Saksbehandlingsfeil ved listeforslag	Svært alvorlig	Moderat	Høy	Tilstrekkelig opplæring, tilgjengelige rutiner på VMP	Svært alvorlig	Lav	Moderat
R5	Forhåndsstemmegivning: Sykdom hos valgfunksjonærer	Alvorlig	Moderat	Moderat	1. Ha flere funksjonærer i reserve. 2. Ordfører får myndighet til å oppnevne stemmemottakere	Lav	Moderat	Lav
R6	Forhåndsstemmegivning: Mottak i en krets er vanskeliggjørt pga. båtruter	Alvorlig	Moderat	Moderat	Ha skyssbåt tilgjengelig	Lav	Moderat	Lav
R7	Forhåndstemmegivning: Forhåndstemmer fra skolene fra siste uke kommer ikke fram til valgstyret pga krav om budlevering	Alvorlig	Høy	Høy	Avslutte forhåndsttemegivning på skolene etter uke 35	Alvorlig	Lav	Moderat
R8	Forhåndstemmegivning: problemmer med lokaler for stemmemottak, lokaler holder ikke krav	Moderat	Moderat	Moderat	Sjekk lokaler før oppstart, ha reservelokaler	Moderat	Lav	Lav
R9	Forhåndsstemmegivning: Svikt i rutiner rundt postforsendelse	Moderat	Moderat	Moderat	Forsendelsesrutiner gjøres kjent til de dette gjelder	Moderat	Lav	Lav
R10	Forhåndsstemmegivning: Svikt i rutiner ved stemmemottak	Alvorlig	Moderat	Moderat	Tilstrekkelig opplæring, støttefunksjon	Alvorlig	Lav	Moderat
R11	Stemmegivning: problemer med valglokaler	Alvorlig	Moderat	Moderat	Reservelokaler	Lav	Moderat	Lav
R12	Stemmegivning: forfall i stemmestyrer pga. sykdom	Svært alvorlig	Moderat	Høy	1. Tilstrekkelig antall vara 2. Valgstyrets leder delegeres myndighet til å supplere stemmestyrene og oppnevne nye ledere ved behov	Lav	Moderat	Lav
R13	Stemmegivning: poststreik	Svært alvorlig	Lav	Moderat	Organisere utkjøring av mottatte forhåndsstemmer til nabokommuner	Moderat	Lav	Lav
R14	Opptelling: svikt i transport, dårlig vær	Svært alvorlig	Høy	Kritisk	Bruk reservetransport	Moderat	Høy	Moderat
R15	Opptelling: problemer med lokale for opptelling: strøm, nett osv	Moderat	Moderat	Moderat	Reservelokaler, evt. bruk av mobilnett	Lav	Moderat	Lav
R16	Opptelling: rutinesvikt	Svært alvorlig	Høy	Kritisk	Riktig bemanning, følge rutiner, prøvevalg	Svært alvorlig	Lav	Moderat
R17	Opptelling: forstyrrelse fra tilskuere	Alvorlig	Lav	Moderat	Bruk av større møtelokale	Moderat	Lav	Lav

Risiko før tiltak

Sannsynlighet	Lav	Moderat	Alvorlig	Svært alvorlig
Svært høy				
Høy			R7	R14,R16
Moderat		R1,R2,R8,R9,R15	R5,R6,R10,R11	R3,R4,R12
Lav			R17	R13

Konsekvens

Gjenværende risiko

Sannsynlighet	Lav	Moderat	Alvorlig	Svært alvorlig
Svært høy				
Høy		R14		
Moderat	R2,R3,R5,R6,R11,R12,R15			
Lav		R1,R8,R9,R13,R17	R7,R10	R4,R16

Konsekvens