



Valnämnden

2018-04-26

§ 27 Valnämndens budget 2019 med plan för 2020-2022

Dnr VN 2018-17

Ärende

Enligt fastställda budgetdirektiv ska nämnderna senast den 26 april inlämna budgetförslag för kommande år. Bifogat återfinns valnämndens förslag till budget för år 2019 med plan för år 2020-2022.

På grund av minskad ersättning i form av statsbidrag för förtidsröstningen med 450 tkr behöver valnämndens budget utökas med motsvarande del.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Budgetförslag 2019 med plan för 2020-2022

Bilaga Valnämndens budgetförslag 2019 med plan för 2020-2022

Valnämndens beslut

- 1. Upprättat budgetförslag för 2019 med plan för 2020-2022 godkänns och överlämnas till budgetberedningen.**

Beslutet skickas till:
Ekonomi och finans

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Justerarens signatur	
-----------------------	----------------------	----------------------	--

Valnämnden

Budgetförslag 2019 med plan för 2020-2022

Valnämnden

Budgetförslag 2019 med plan för 2020-2022

Nämndens uppdrag

Valnämndens ansvarsområde innefattar att genomföra val i enlighet med bestämmelserna i vallagen, kommunallagen, folkomröstningslagen, lagen om kommunala folkomröstningar samt övrig till verksamhetsområdet hörande lagstiftning.

Nämnden ansvarar för att allmänna val till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige genomförs vart fjärde år. Nämnden ansvarar också för valet till Europaparlamentet som hålls vart femte år, samt för folkomröstningar och eventuella extra val. Valnämnden ska bland annat utse och utbilda röstmottagare, tillse att det finns vallokaler och ansvara för förtidsröstningen i kommunen. Nämnden ansvarar också för den preliminära räkningen av rösterna dels på valkvällen och under onsdagen och eventuellt torsdagen, veckan efter valdagen. Valen ska genomföras på ett rättssäkert sätt.

Nämndens utmaningar 2019-2022

Under 2019 kommer arbete med utvärdering ske av 2018 års allmänna val till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige samt fortsatt planering och genomförande av val till Europaparlamentet, våren 2019.

Inför valet 2018 har antalet valdistrikt utökats från 95 till 99, då antalet röstberättigade har ökat i kommunen. Beroende på den fortsatta utvecklingen kan antalet distrikt komma att förändras de kommande åren, som kan få påverkan på nämndens resurser, såväl när det gäller verksamhetsmässiga som personella resursbehov. Skärpningar i vallagen genom obligatorisk utbildning för röstmottagare, eventuella befolkningsförändringar och därmed fler valdistrikt innebär hantering av fler antal röstmottagare, fler lokaler, utbildningar, material och övrig utrustning. Vidare behöver valmaterial och annan utrustning kontinuerligt förnyas. Tendenserna tyder på att förtidsröstningen fortsatt kommer att öka. En allt mer omfattande förtidsröstning innebär fler förtidsröstningslokaler och större personalbehov. Vidare kan tidsfördröjningar vid sammanräkningen komma att uppstå i valdistrikten och mottagningen i stadshuset under valkvällen. En sådan utveckling innebär också en mer omfattande sorteringsprocess under den pågående förtidsröstningen, och därmed personalförstärkningar.

Tidigare erfarenheter på nationell nivå visar att valets genomförande i kommunerna måste prioriteras i högre grad. Det arbete som påbörjats under 2017/2018 måste fortsatt utvecklas och byggas på för att säkerställa att rutiner och information när det gäller t ex förtidsröstning, bemanning, lokaler och information stärks ytterligare. Det är även viktigt att utfallet av nytt IT-system, resursbehov och liknande följs upp och utvärderas. I detta långsiktiga arbete finns också behov av att åskådliggöra omfattningen på tid som valkansliet lägger på valadministrationen, för att tydliggöra resursåtgången. I linje med det strategiska utvecklingsuppdraget när det gäller digitalisering kan exempelvis utveckling ske när det gäller kopplingen mellan valadministrationssystem och löneutbetalningssystem.

En utmaning inför kommande val är ett högt och jämlikt valdeltagande. Även om valdeltagandet i Sverige och Linköping är högt ur ett internationellt perspektiv skiljer sig valdeltagandet mellan olika geografiska områden. Så är fallet även i Linköpings kommun. Nämnden har för avsikt att arbeta vidare med lämpliga åtgärdsförslag för att nå den ambitionen.

Politisk viljeinriktning för 2019 med plan för 2020-2022

Valnämndens mål och viljeinriktning är att alla röstberättigade i Linköpings kommun ska ha möjlighet att rösta i allmänna val och folkomröstningar. Vidare ska de allmänna valen genomföras med högre valdeltagande än föregående val.

Kommunövergripande mål

Målområde	Kommunövergripande mål
Samhälle	Trygg och sammanhållen kommun
	Ekologiskt hållbar kommun
	Attraktiv kommun
	Starkt och mångfasetterat näringsliv
	Stark röst – regionalt, nationellt och internationellt
Medborgare	Goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv
	Goda välfärdstjänster med hög tillgänglighet
	Hög egenförsörjningsgrad
Ekonomi	Kostnadseffektiv verksamhet
	Hållbar ekonomi
Verksamhet	Hög servicenivå med ett gott bemötande
	Effektiva och hållbara arbetsmetoder
	Verksamhet med god utvecklingsförmåga
Medarbetare	Attraktiv arbetsgivare
	God och hållbar kompetensförsörjning

Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommunövergripande utvecklingsuppdrag

När det gäller att tillvarata digitaliseringens möjligheter kan till exempel integration mellan valadministrationssystemet och löneutbetalningssystemet vara ett utvecklingsområde. Vidare kommer arbetet i det nya valdatasystemet att behöva utvärderas och följas upp.

Nämndmål

Målområde: Samhälle

Kommunövergripande mål: Trygg och sammanhållen kommun

Nämndmål <i>Beskrivning</i>	Nämnd- indikator	Källa	Målvärde						
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Alla röstberättigade i Linköping ska ha möjlighet att rösta i allmänna val och folkomröstningar.	Antal klagomål kring tillgänglighet ska minska.								
De allmänna valen ska genomföras med högre valdeltagande än föregående val.	Antal röstande ska öka.								

Ekonomi

Driftsammandrag

Nettokostnad Belopp tkr	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Budgetram enligt budget 2018 med plan för 2019-2021 (KF 2017-06-13)	1 908	260	260	260
Uppräkning för pris- och löneökningar				
Övriga tekniska justeringar				
Summa budgetram enligt budgetdirektiv	1 908	260	260	260
Ev justering resursfördelning demografi				
Summa budgetram inkl justering resursfördelning	1 908	260	260	260
Nämndens förslag till budget inom ram				
Valnämnden	1 908	260	260	260
Summa nämndens förslag till budget inom ram	1 908	260	260	260
<i>Nämndens förslag till förändrad ram</i>				
<i>Allmänna val till riksdag, landsting och kommunfullmäktige</i>	450			3 490
Summa nämndens förslag till förändrad ram	2 358	260	260	3 750
Budgetberedningens förslag till budgetram				
Budgetram enl budgetdirektiv inkl ev justering resursfördelning, fördelning av ks anställningsmyndighet till nämnden	1 908	260	260	260
Förslag till förändringar av budgetramen	450	0	0	3 490
<i>Allmänna val</i>				
Summa förslag till budgetram	2 358	260	260	3 750

Kommentar

På grund av minskad ersättning i form av statsbidrag för förtidsröstningen behöver valnämndens budget utökas med motsvarande del. Nämnden önskar flagga för att behov av resurser kan komma att behövas för att möta ett eventuellt ökat antal valdistrikt och för att fortsatt kunna arbeta långsiktigt med valadministrationen. Beroende på utvecklingen är således nämndens kostnader framledes svåra att förutse.

Plan för 2022 bygger på 2018 års budget som riktmärke. Detta då det 2022, precis som 2018, ska genomföras allmänna val till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige. År 2022 års nivå ligger därför i nivå med 2018 års budget. Eventuella val så som extra val eller folkomröstningar under åren däremellan kan komma att behöva genomföras. Det har nämnden i detta läge inte beaktat.

Kommunövergripande mål med nämndmål och nämndindikatorer

Nedan redovisas en sammanställning över nämndmål inom respektive målområde. I sammanställningen nedan redovisas inte beskrivningarna till respektive nämndmål.

Målområde	Kommunövergripande mål	Nämndmål	Nämndindikator	Målvärde 2019	Målvärde 2020
Samhälle	Trygg och sammanhållen kommun	Alla röstberättigade i Linköping ska ha möjlighet att rösta i allmänna val och folkomröstningar. De allmänna valen ska genomföras med högre valdeltagande än föregående val.	Antal klagomål kring tillgänglighet ska minska. Antal röstande ska öka.		
	Ekologiskt hållbar kommun				
	Attraktiv kommun				
	Starkt och mångfasetterat näringsliv				
	Stark röst – regionalt, nationellt och internationellt				
Medborgare	Goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv				
	Goda välfärdstjänster med hög tillgänglighet				
	Hög egenförsörjningsgrad				
Ekonomi	Kostnadseffektiv verksamhet				
	Hållbar ekonomi				
Verksamhet	Hög servicenivå med ett gott bemötande				
	Effektiva och hållbara arbetsmetoder				
	Verksamhet med god utvecklingsförmåga				
Medarbetare	Attraktiv arbetsgivare	Goda arbetsplatser	Total sjukfrånvaro (%)		
			Män		
			Kvinnor		
			Antal heltidsanställningar		
	Män				
	Kvinnor				
	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)				
Hållbart medarbetar-engagemang (HME)					
Framgångsrikt chef- och ledarskap		Chefsomsättning (%)			
		Ledarskapsindex			
		Total sjukfrånvaro (%)			
God och hållbar kompetensförsörjning		Antal vakanta tjänster			
		Attraktionsindex			
		Balanstal chefer			
		Kvinnor			
		Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning	Chefer med utomnordisk bakgrund		