



Internbudget 2019 med plan 2020-2022, delegationsbeslut

Ärende

På grund av minskad ersättning i form av statsbidrag för förtidsröstningen har valnämnden tidigare flaggat för behov av utökad budget med motsvarande del och erhållit densamma. Nämnden kan även komma att behöva utökade resurser för att möta ett ökat antal valdistrikt och för att fortsatt kunna arbeta långsiktigt med valadministrationen. Beroende på utvecklingen är således nämndens kostnader framledes svåra att förutse. Ännu är det ekonomiska utfallet av 2018 års val inte klart. Plan för 2022 bygger på 2018 års budget som riktmärke. Detta då det 2022, precis som 2018, genomförs allmänna val till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige. Även i denna del måste utvecklingen fortsatt följas.

Nämndernas internbudget ska, om inte synnerliga skäl föreligger, beslutas av respektive nämnd i september-oktober och ska godkännas av fullmäktige i november. Valnämndens nästa sammanträde är den 5 december 2018 varför ett delegationsbeslut krävs.

Delegationsbeslutet fattas med stöd av kommunallagen 6 kap. 39 § för delegering i brådskande ärenden.

Beslut

I egenskap av valnämndens ordförande fattar jag härmed följande beslut:

1. Valnämnden godkänner Internbudget 2019 med plan 2020-2022.

.....

Niklas Nåbo



Internbudget 2019 med plan 2020-2022

Valnämnden



Innehåll

Inledning.....	3
Nämndens uppdrag och prioriteringar	4
Mål och inriktning för 2019-2022	4
Ekonomi	5
Driftsammandrag	5
Ekonomiska förutsättningar och förändringar	5

Valnämndens nämndens internbudget 2019 med plan för 2020-2022

Inledning

Kommunens budget med plan för kommande tre år är det centrala dokumentet för att styra den kommunala verksamhetens inriktning och omfattning. Ingångsvärden för kommunens budget är lagstiftning, reglemente, styrdokument, majoritetens politiska program, samt aktuella planeringsförutsättningar utifrån ekonomi, demografi, statlig styrning och andra omvärldsfaktorer.

Kommunens budget omfattar all kommunal verksamhet och beskriver de målsättningar och resultat som är prioriterade. I budgeten fastställs kommunens finansiering. Budgeten beslutas av kommunfullmäktige i juni varje år. Budgeten fastslår hur kommunens samlade resurser ska fördelas mellan nämnder och verksamheter utifrån kommunfullmäktiges politiska viljeinriktning och prioritering. Den politiska viljeinriktningen uttrycks genom:

- Kommunövergripande mål
- Strategiska utvecklingsuppdrag
- Prioriterade styrdokument som nämnderna särskilt ska fokusera på

I budgeten omsätts den politiska viljeinriktningen till ekonomiska ramar, uppdrag och mål för de olika nämndernas verksamhet de kommande åren. Budgetprocessen blir därigenom central för kommunens mål- och verksamhetsstyrning genom att tydliggöra nämndernas uppdrag och förväntat resultat.

Utifrån den inriktning som angivits i kommunens budget ska nämnderna utarbeta en internbudget som redovisar hur nämnderna ska uppnå det som angivits i kommunens budget. I internbudgeten ska nämnden ange mål, målvärden och indikatorer för nämndens ansvar och bidrag till de kommunövergripande målen i respektive målområde:

Målområde Samhälle

Målområde samhälle beskriver vad kommunen ska uppnå för att utveckla närmiljön och Linköping som plats.

- Trygg och sammanhållen kommun
- Ekologiskt hållbar kommun
- Attraktiv kommun
- Starkt och mångfasetterat näringsliv
- Stark röst - regionalt, nationellt och internationellt

Målområde Medborgare

Målområde medborgare beskriver vad kommunen ska uppnå i tjänster och service för att tillgodose medborgarnas behov och förväntningar.

- Goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv
- Goda välfärdstjänster med hög tillgänglighet
- Hög egenförsörjningsgrad

Målområde Ekonomi

Målområde ekonomi beskriver vad kommunen ska uppnå för en stabil och god ekonomi.

- Kostnadseffektiv verksamhet
- Hållbar ekonomi

Målområde Verksamhet

Målområde verksamhet beskriver hur arbetsprocesser och organisation ska utvecklas för att uppnå goda resultat.

- Hög servicenivå med ett gott bemötande
- Effektiva och hållbara arbetsmetoder
- Verksamhet med god utvecklingsförmåga

Målområde Medarbetare

Målområde medarbetare beskriver hur medarbetarnas resurser ska tillvaratas och utvecklas.

- Attraktiv arbetsgivare
- God och hållbar kompetensförsörjning

Nämndernas internbudget ska, om inte synnerliga skäl föreligger, beslutas av respektive nämnd i september-oktober och ska godkännas av fullmäktige i november

Nämndens uppdrag och prioriteringar

Valnämndens ansvarsområde innefattar att genomföra val i enlighet med bestämmelserna i vallagen, kommunallagen, 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.

Mål och inriktning för 2019-2022

Under 2019 kommer arbetet med utvärdering fortgå av 2018 års allmänna val till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige samt fortsatt planering och genomförande av val till Europaparlamentet, som äger rum i maj 2019.

Inför valet 2018 har antalet valdistrikt ökat 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 resursförstärkningar.

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.

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.

Ekonomi

Driftsammandrag

Nettokostnad Belopp tkr	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Valnämnden				
Personal	4 508			
Övriga verksamhetskostnader	740	205	205	3 879
Vallokaler	520			
Slutjustering pris, lön 2019 prel. just 2019 beslut KS juni	104			
Summa nämndens internbudget	5 872	205	205	3 879
<i>varav intäkter</i>	<i>3 410</i>			<i>3 410</i>
<i>varav kostnader</i>	<i>5 872</i>	<i>205</i>	<i>205</i>	<i>7 289</i>
Budgetram enligt beslut i KF den 19 juni 2018	2 462	205	205	3 879

Ekonomiska förutsättningar och förändringar

På grund av minskad ersättning i form av statsbidrag för förtidsröstningen har valnämnden tidigare flaggat för behov av utökad budget med motsvarande del och erhållit densamma. Nämnden kan även komma att behöva utökade resurser för att möta ett ökat antal valdistrikt och för att fortsatt kunna arbeta långsiktigt med valadministrationen. Beroende på utvecklingen är således nämndens kostnader framledes svåra att förutse. Ännu är det ekonomiska utfallet av 2018 års val inte klart. Plan för 2022 bygger på 2018 års budget som riktmärke. Detta då det 2022, precis som 2018, genomförs allmänna val till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige. Även i denna del måste utvecklingen fortsatt följas.