



Valnämnden

2019-09-26

§ 66 Budget 2020 med plan för 2021-2023, internbudget

Dnr VN 2019-75

Ärende

Åren 2020 och 2021 genomförs inga val varför budgetramen är reducerad jämfört med tidigare år. År 2022 genomförs allmänna val till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige och därmed är ramen förhöjd detta år.

Nämnden beräknas 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 nämndens kostnader framledes svåra att förutse. Ännu är det ekonomiska utfallet av 2019 års val inte klart.

Plan för 2022 bygger på 2018 års budget som riktmärke, då det 2018 genomfördes 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.

Valnämnden föreslås godkänna internbudgeten för 2020 med plan för 2021-2023 samt överlämna den till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – Budget 2020 med plan för 2021-2023, daterad 2019-09-25
Bilaga - Budget 2020 med plan för 2021-2023, internbudget

Valnämndens beslut

1. Internbudget 2020 med plan för 2021-2023 godkänns.

Beslutet skickas till:
Ekonomi & Finans

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

Valnämndens internbudget 2020

med plan för 2021-2023



Kommunövergripande mål

Målområde Samhälle

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

Ett attraktivt och tryggt Linköping

Linköping är den ekonomiska motorn i en växande region. Alla tar ansvar för varandra i en kommun som växer på ett socialt hållbart sätt. Organisationer och näringsliv ges förutsättningar att göra skillnad för ökad social sammanhållning och trygghet. I utvecklingen av Linköping har tätort och landsbygd lika hög prioritet. Helheten är i fokus när nya stadsdelar planeras och trafiksystemet utvecklas. Stadsmiljön är attraktiv och har en hög kvalitet där tillgänglighet för samtliga trafikslag också värnas och utvecklas. Linköpings kommun skapar förutsättningar för en hög och jämn byggtakt där fler får möjlighet att förverkliga drömmen om ett eget boende.

Ett klimatsmart Linköping

Linköping tar täten i miljö- och klimatarbetet som bygger på samsyn och långsiktighet. Därför är det självklart att Linköpings kommun står bakom Agenda 2030 och de globala målen för att uppnå social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Linköpings kommun är positiv till ny teknik och prioriterar miljö- och klimatarbetet med målet att Linköping ska bli koldioxidneutralt år 2025. Linköpings kommun värnar äganderätten och skogens betydelse för landsbygden och miljö- och klimatarbetet. Linköping har fantastisk natur med högt egenvärde som alla får ta del av.

Ett företagsamt Linköping

Linköpings ekonomiska utveckling är beroende av ett livskraftigt och mångfasetterat näringsliv och ett gott företagsklimat. Med välmående och framgångsrika företag har Linköping lägre arbetslöshet, högre tillväxt och bättre förutsättningar att finansiera välfärdstjänster. Det är enkelt att starta, driva och utveckla företag i Linköping, både i staden och på landsbygden. Näringslivets livskraft ökar genom goda kommunikationer med flyg, järnväg och bil med Linköping City Airport som en viktig regional funktion.

Ett Linköping med rikt kultur-, fritids- och idrottsliv

När Linköping växer och utvecklas ges kulturen, fritiden och idrotten utrymme i planeringen av nya och växande områden. Kultur-, fritids- och idrottslivet ger möjlighet till en aktiv och meningsfull fritid, god hälsa, upplevelser och gemenskap. Det kommunala stödet till kultur stimulerar skapande och utövande som är tillgängligt för alla. Alla barn och ungdomar i Linköping ges likvärdiga förutsättningar att utöva sin idrott. Anläggningar för spontanidrott är tillgängliga, säkra och trygga miljöer.

Målområde Medborgare

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

Välfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum

I Linköping ges snabb, tillgänglig och korrekt service genom digitala lösningar. Företagens situation underlättas genom effektiva och förutsebara regler. Vård- och omsorgstjänster ges utifrån en helhetssyn på den enskilde. Alla Linköpingsbor kan åldras med värdighet där kommunen tillgodoser dem med störst behov. I Linköping finns många alternativ som individen själv väljer mellan. Det civila samhället är en naturlig samarbetspartner i att skapa fler kontaktytor och ge ett bättre stöd till individen med fokus på närhet och gemenskap. Kommunens välfärdstjänster kännetecknas av trygghet, värdighet och delaktighet oavsett utförare.

Stark gemenskap och människor i arbete

I Linköping går människor från bidragsberoende och utanförskap in i arbete och gemenskap. Jobb och välfärd prioriteras framför bidrag för en långsiktigt hållbar utveckling. I Linköping söks alltid den kortaste vägen till att kunna försörja sig själv och därmed den snabbaste vägen till integrationen för nyanlända. Linköpings kommun är, tillsammans med Arbetsförmedlingen och företag, en aktiv part i arbetet med bra utbildningsinsatser, extratjänster, serviceyrken och praktikplatser riktade till långtidsarbetslösa med försörjningsstöd för ett vuxenliv i arbete. Utifrån sin förmåga är alla människor delaktiga i arbetslivet och tar ansvar för sin försörjning. Genom tydliga krav på ansträngning stöds individer att gå från bidrag till arbete och gemenskap.

Hög kunskap med skolor i framkant

Linköping är den bästa kommunen för barn och unga att växa upp i. Alla elever har en bra skola där eleven möts av höga förväntningar, en trygg och lugn miljö samt får rätt hjälpmedel för att nå sin fulla potential. Kunniga och engagerade lärare arbetar i Linköpings skolor eftersom kommunen ligger i framkant inom skolutveckling. Familjer ser olika ut och har olika förutsättningar och önskemål, därför finns både flexibilitet och valfrihet i barnomsorgen. Mindre barngrupper med fokus på varje barns behov prioriteras högt.

Målområde Ekonomi

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

Kostnadseffektiv verksamhet

Linköpings kommuns verksamhet såväl inom kommunen som hos privata utförare är kostnadseffektiv och möter i hög utsträckning målgruppens behov. Kommunens verksamheter utvecklas ständigt genom prioriteringar, effektiviseringar och förnyelse för att säkerställa fortsatt kostnadseffektivitet.

Hållbar ekonomi

Linköpings kommun präglas av ansvarstagande i såväl goda som sämre tider, det är god ordning och reda på ekonomin. Det finns ett långsiktigt tänkande där intäkter och kostnader är i balans över åren. Det möjliggör satsningar för att stärka och utveckla välfärdens kärnverksamheter. Kommunkoncernen har en stabil ekonomi och långsiktig tillväxt i balans så att framtida kommuninvånare kan räkna med god kvalitet på kommunal verksamhet, service och anläggningar. Investeringar i kommunens kärnverksamheter prioriteras för framtiden utan ökat skattetryck.

Målområde Verksamhet

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

Effektiv organisation med goda resultat

I Linköpings kommun bedrivs verksamhet av god kvalitet med Linköpingsborna i centrum. Sambandet mellan resurser, prestationer, resultat och effekter är centralt i planering, uppföljning och utvecklingsarbete. Med en öppen och tillåtande attityd för nya lösningar arbetar kommunen aktivt för att utnyttja digitaliseringens möjligheter. Detta för att effektivisera verksamheten och skapa bättre tjänster för kommunens invånare. Individer, föreningar och företag bidrar till att driva Linköping framåt och ska därför ges goda villkor för att delta i utformning och leverans av välfärdstjänster.

Hållbar verksamhetsutveckling

I Linköpings kommun gynnar all verksamhetsutveckling en hållbar utveckling. De globala målen är ledstjärnor i arbetet där arbetet med minskad användning och utfasning av farliga ämnen är ett prioriterat område. Det bedrivs ett kontinuerligt jämställdhets- och mångfaldsarbete för att säkerställa eller utveckla kvaliteten i verksamheterna.

Målområde Medarbetare

Målområde medarbetare beskriver hur medarbetarnas resurser ska tillvaratas och utvecklas.

Attraktiv arbetsgivare

I Linköpings kommun känner varje medarbetare arbetsglädje och stolthet, har inflytande och delaktighet. Serviceyrken inom skola och omsorg stärker förutsättningarna för att utveckla kvaliteten i välfärdstjänsterna genom att befintlig personal avlastas och frigörs för att driva utveckling. Kommunens arbetsplatser präglas av jämställdhet, mångfald och goda arbetsvillkor. Medarbetarna är ambassadörer som gärna rekommenderar sin arbetsplats till andra.

Hållbar kompetensförsörjning

Linköpings kommun arbetar systematiskt med att attrahera, introducera, utveckla och behålla medarbetare för att säkra kompetensförsörjningen. Genom att organisera arbetet på nya sätt, använda digital teknik och hitta vägar för ett livslångt lärande skapas förutsättningar för att säkra resurser till den kommunala verksamheten. Nya metoder för att attrahera, utveckla och behålla kompetens i kommunen utvecklas för att möta framtidens behov av kompetens.

Innehållsförteckning

Mellanvalsperioden – förberedelser inför kommande valår	8
Förvaltningschefens underlag till internbudget 2020 med plan för 2021-2023	9
Nämndens uppdrag	9
Sammanfattning av internbudgetförslaget	10
Ekonomi.....	10

Mellanvalsperioden – förberedelser inför kommande valår

Valnämnden har under 2018 och 2019 organiserat och genomfört två val med ökat valdeltagande i båda fallen. Nämnden bedömer, liksom tidigare, att det fortfarande finns behov av att prioritera valprocessen i högre grad, något som även erfarenheter på nationell nivå indikerar samt att kraven från lagstiftarens sida ökar. Grunden för att medborgarna ska känna trygghet och förtroende för den demokratiska processen är att ett val genomförs på ett korrekt och välfungerande sätt.

En av valets utmaningar är en välfungerande valadministration. Valsystemets utformning och valadministrationens organisation påverkar valdeltagandet och tilltron till demokratin. Kommunen och valnämnden bär ett stort ansvar för att detta är välorganiserat. Väljaren måste känna sig säker på att varje röst räknas.

Den organisation och de arbetssätt och rutiner som tagits fram under valen 2018 och 2019 behöver fortsätta utvecklas. Framförallt behöver kontinuitet och långsiktighet över tid uppnås, likväl som redundans när det gäller medarbetare. Detta för att valorganisationen ska kunna behålla den upparbetade kompetensen och minska sårbarheten. Varje val innebär skarpt läge.

Nämnden ser att behovet av personella och ekonomiska resurser även fortsättningsvis kommer att öka med tanke på bland annat krav på säkerhet, befolkningsutveckling och framförallt genom ökade krav genom förändringar av vallagen. För att möta detta behov behövs ett mer strukturerat arbete när det gäller målstyrning, budget och internkontroll för valnämnden, satsningar på digitalisering samt ytterligare modernisering av arbetssätt. Valnämnden ser att den satsning på ett digitalt verktyg för valadministration inför valet 2018 underlättade arbetet avsevärt.

Nämnden bedömer att det bland annat är nödvändigt att förändra arbetssättet kring rekrytering och utbildning av röstmottagare, att fortsätta med den nya externa hanteringen av förtidröster samt att ordna mer ändamålsenliga lokaler för förvaring av valmaterial till valet 2022. I internbudget 2020 med plan för 2021-2023 påtalar nämnden därför att kostnaden för lokalhyra/valförråd, som är nämndens största post i budget 2020, kan komma att öka under budgetåret i och med att valkansliet fått i uppdrag att hitta ett större och mer ändamålsenligt valförråd. Baserat på ovanstående ser nämnden att utökade resurser till valet 2022 kommer att krävas för att möta den fortsatta utvecklingen och för att kunna genomföra rättssäkra val även i framtiden.

Stefan Erikson (M)

Valnämndens ordförande

Förvaltningschefens underlag till internbudget 2020 med plan för 2021-2023

För Linköpings kommun är verksamhetsresultatet centralt, det vill säga det resultat och de effekter som verksamheten får för de som använder kommunens tjänster. Kommunens verksamheter ska sträva efter att utifrån de givna resurserna optimera nyttan för de som använder kommunens tjänster. Budgetprocessen är förändringsinriktad och fokuserar på vad som ska förändras i verksamheten under budgetperioden.

Kommunfullmäktige beslutade den 28 maj om budget för 2020 med plan för 2021-2023 med ekonomiska ramar för nämnderna. Kommunens reglemente anger också förväntningar på nämnderna. Nämnden ska genom sitt basuppdrag och inriktningen i internbudgeten bidra till utveckling inom kommunfullmäktiges mål, detta görs inom ramen för av kommunfullmäktige anvisade ekonomiska ramar. Varje generation ska bära sina kostnader, vilket kräver stort ansvarstagande och god budgetdisciplin. Alla verksamheter ska drivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt där nämnderna ansvarar för att effektiviseringar och prioriteringar görs inom nämndens ram.

Nämndens internbudget anger riktning och förutsättningar för nämndens verksamhet och utveckling.

Nämndens uppdrag

Valnämnden har enligt Linköpings kommuns reglemente i uppdrag att svara för:

- genomförande av val i enlighet med bestämmelserna i vallagen, kommunallagen, folkomröstningslagen, lagen om kommunala folkomröstningar
- övriga till området hörande lagar, förordningar och föreskrifter.

I detta uppdrag ingår bland annat att valnämnden vid val ska utse och utbilda röstmottagare, se till 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, veckan efter valdagen. Valen ska genomföras på ett rättssäkert sätt.

Sammanfattning av internbudgetförslaget

- Kostnaden för lokalhyra/valförråd är nämndens största post i budget 2020 och kan komma att öka under året i och med att valkansliet fått i uppdrag att hitta en större och mer ändamålsenlig lokal.
- Kostnaden för arvoden beräknas bli lägre än tidigare år, dels på grund av att år 2020 inte är ett valår och dels för att valnämnden förväntas sammanträda mer sällan under budget.

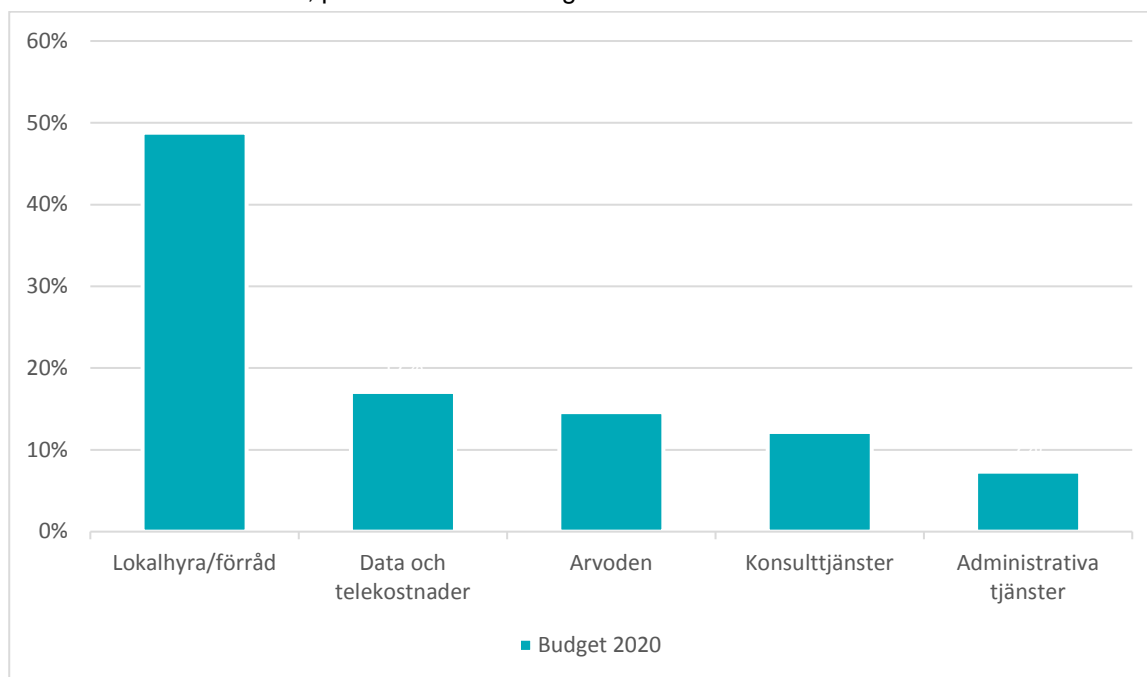
Ekonomi

Ekonomi, belopp tkr	Budget förslag 2020	Plan förslag 2021	Plan förslag 2022	Plan förslag 2023
Verksamhetens nettokostnader	203	219	3 871	216
<i>varav kostnader</i>	203	219	6 871	216
<i>varav intäkter</i>	0	0	3 000	0
Investeringar, netto	0	0	0	0

Kommentar till nämndens ekonomi.

Åren 2020 och 2021 genomförs inga val varför budgetramen är reducerad jämfört med tidigare år. 2022 genomförs allmänna val till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige och ramen är därmed förhöjd detta år. Nämnden beräknas komma att behöva utökade resurser för att möta ett ökat antal valdistrikt och för att fortsatt kunna arbeta långsiktigt med valadministrationen.

Nämndens verksamheter, procentuell fördelning av nettokostnaderna



Driftsammandrag

Nettokostnad	Budget 2019	Budget förslag 2020	Plan förslag 2021	Plan förslag 2022	Plan förslag 2023
Belopp tkr					
Statsbidrag Valmyndigheten	- 3 410	0	0	-3 000	0
Arvoden, förlorad arbetsförtjänst	4 427	30	46	5 296	43
Lokalkostnader vallokaler, förråd m m	230	100	100	250	100
Övrigt material	75	0	0	100	0
Post och transport	433	0	0	450	0
Administrativa tjänster	340	15	15	350	15
Data och tele	37	35	35	50	35
Datalicenser	135	0	0	150	0
Konsulter, toklar, kommunikation	5	23	23	25	23
Övriga kostnader, annonser, sociala medier etc	190	0	0	200	0
Summa nämndens internbudget	2 462	203	219	3 871	216
<i>varav intäkter</i>	<i>3 410</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>
<i>varav kostnader</i>	<i>-5 872</i>	<i>-203</i>	<i>-219</i>	<i>-6 871</i>	<i>-216</i>
Budgetram enligt beslut i KF den 28 maj 2019	2 462	203	219	3 871	216

Förändringar av budget för åren 2020-2023

Nämnden beräknas komma att behöva utökade resurser för att möta ett ökat antal valdistrikt och för att fortsatt kunna arbeta långsiktigt med valadministrationen.

