



Valnämnden

2020-10-15

§ 3 Internbudget för valnämnden 2021, beslut

Dnr VN 2020-4

Ärende

Gruppledare för Kommunledningsförvaltningens nämndadministration, Julia Larsson föredrar ärendet.

Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-29, § 208, om budget 2021 med plan för 2022-2024. Valnämndens internbudget 2021 med plan för 2022-2024 utgår från gällande ansvar reglemente, styrdokument och kommunens budget. Internbudgetens innehåll anger bland annat befintlig verksamhet samt valnämndens utvecklingsområden.

Valnämndens budget fastställdes av kommunfullmäktige till 222 tkr.

Valnämndens internbudget kommer att följas upp i samband med delårsrapport 31 mars, 31 augusti, 31 oktober samt bokslut och verksamhetsberättelse.

Kommunledningsförvaltningen föreslår valnämnden att godkänna internbudget 2021 inklusive bilagor samt överlämna den till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – Internbudget för valnämnden 2021, 2020-10-06

Bilaga 1 – Internbudget 2021 med plan för 2022-2024

Bilaga 2 – Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan för valnämnden

Bilaga 3 – Internkontrollplan 2021, valnämnden

Valnämndens beslut

1. Internbudget för valnämnden 2021 inklusive bilagor godkänns.

Beslutet skickas till:
Budgetchef, Birgitta Hammar

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



Valnämndens internbudget för 2021

med plan för 2022-2024



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 företaget, 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. Individuella, 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

Mellanvalsperiod - förberedelser inför kommande valår	4
Internbudget 2021 med plan för 2022-2024	5
Nämndens uppdrag	5
Sammanfattning av valnämndens internbudget	5
Planeringsförutsättningar	6
Ekonomi	6
Nämndens verksamhet	7
Mål- och verksamhetsstyrning	7
Ekonomistyrning	7
Planer och program	7

Bilagor till internbudgeten:

- Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan 2021 för valnämnden
- Internkontrollplan för valnämnden 2021

Mellanvalsperiod - förberedelser inför kommande valår

Grunden för att medborgarna ska känna trygghet och förtroende för den demokratiska processen är att ett val genomförs på ett korrekt och välfungerande sätt. Under 2018 och 2019 organiserade och genomförde valnämnden två val. Det finns ett fortsatt behov av att prioritera valprocessen i högre grad, något som även erfarenheter på nationell nivå indikerar samt att kraven från lagstiftarens sida ökar. Vikten av att arbeta mer aktivt mellan valen har också visat sig vara mycket viktigt.

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 arbetsätt och rutiner som togs fram under valen 2018 och 2019 behöver fortsätta utvecklas. Framförallt behöver arbetet med valadministrationen pågå med kontinuitet och för att åstadkomma en långsiktig hållbarhet. Detta för att valorganisationen ska kunna behålla den upparbetade kompetensen och minska sårbarheten.

Nämnden ser att behovet av personella och ekonomiska resurser även fortsättningsvis kommer att öka med tanke på befolkningsutveckling, säkerhet och genom eventuella 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 arbetsätt. Valnämnden ser att den satsning på ett digitalt verktyg för valadministration som användes vid valen 2018 och 2019 underlättade arbetet avsevärt och minskade sårbarheten. Detta går att fortsätta bygga på och utveckla vidare.

Nämnden bedömer även att det är nödvändigt att förändra arbetsättet kring rekrytering och utbildning av röstmottagare, att fortsätta med den nya externa hanteringen av förtidsröster samt att ordna mer ändamålsenliga lokaler för förvaring av valmaterial till valet 2022. I internbudget 2021 med plan för 2022-2024 lyfter nämnden därför särskilt att kostnaden för lokalhyra/valförråd, som kan komma att öka under budgetåret i och med att valkansliet fått i uppdrag att hitta ett större och mer funktionell lokal för allt valmaterial. Under 2021 bedömer nämnden att det är rimligt att sammanträda tre gånger, för att få kontinuitet i arbetet och få återkoppling på och kunna fatta beslut när det gäller de uppdrag som pågår. Kostnaden för arvoden beräknas därför att bli högre. 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

Internbudget 2021 med plan för 2022-2024

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 beslutar den 29 september 2020 om Budget för 2021 med plan för 2022-2024 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

Nämnden ska inom kommunen 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

Sammanfattning av valnämndens internbudget

- Kostnaden för lokalhyra/valförråd är nämndens största post i budget 2021 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 högre än 2020 på grund av att valnämnden förväntas sammanträda tre gånger under 2021.

Ekonomi

Ekonomi, belopp tkr	Budget förslag 2021	Plan förslag 2022	Plan förslag 2023	Plan förslag 2024
Verksamhetens nettokostnader	222	3 965	220	220
<i>varav kostnader</i>	222	6 965	220	220
<i>varav intäkter</i>	0	3 000	0	0
Investeringar, netto	0	0	0	0

Kommentar till nämndens ekonomi

År 2021 genomförs inga planerade val varför budgetramen är reducerad jämfört med tidigare år, dock har valnämnden fler sammanträden inplanerade till 2021 varför budgetposten är högre än 2020. År 2022 genomförs allmänna val till riksdag, region- 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. År 2024 genomförs val till Europaparlamentet varför budgetposten för det året behöver justeras i kommande budgetförslag 2022 då budgetposten i dag utgår från ett mellanvalsår. Budget 2021 med plan för 2022-2024 innefattar inte utrymme för att kunna genomföra ett eventuellt extraval. Det råder även osäkerhet kring storleken på statsbidrag kommande år då dessa baseras på antal röster i valet.

Planeringsförutsättningar

Verksamhet

Efter genomförda val 2018 och 2019 har en rad förbättringsområden identifierats, genom interna och externa utvärderingar, som valkansliet arbetar med under mellanvalsperiod 2020-2021, detta för att effektivera och skapa en hållbar valadministration. Ett prioriterat område under budgetperioden är att upprätthålla valkanslimöten just för att skapa en fungerande valadministration även de år det inte ska genomföras något val. Verksamheten under en mellanvalsperiod syftar till att förbereda inför kommande val.

Ekonomi

Förvaltningschefens förslag till driftsammandrag

Nettokostnad	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget förslag 2021	Plan förslag 2022	Plan förslag 2023	Plan förslag 2024
Belopp tkr						
Statsbidrag Valmyndigheten	-3 455	0	0	-3 000	0	0
Arvoden, förlorad arbetsförtjänst m m	3 905	30	50	5 340	50	50
Lokalkostnader vallokaler, förråd m m	195	100	100	300	100	100
Övrigt material, kontorsmaterial m m	54	0	0	100	0	0
Post och transport	192	0	0	450	0	0
Administrativa tjänster	778	15	15	350	15	15
Data och tele	171	35	35	50	35	35
Datalicenser	0	0	0	150	0	0
Konsulter, tolkar, kommunikation	0	23	22	25	20	20
Övriga kostnader, annonser, sociala medier m m	364	0	0	200	0	0
Summa nämndens internbudget	2 204	203	222	3 965	220	220
<i>varav intäkter</i>	-5 659	0	0	3 000	0	0
<i>varav kostnader</i>	3 455	-203	-222	-3 965	-220	-220
Budgetram enligt beslut i KF den 29 september		203	222	3 965	220	220

Förvaltningschefens förslag till förändringar av budget för åren 2021-2024

Valnämnden beräknas komma att behöva utökade resurser för att bland annat möta ett ökat antal valdistrikt då Linköpings kommun växer samt för att fortsatt kunna arbeta långsiktigt med valadministrationen. Med detta menas:

- Nytt valförråd då mängden material ökar i takt med att Linköping växer samt att en långsiktig valadministration medför krav på en större och mer ändamålsenlig lokal för arbetet i valförrådet som uppfyller kommunens arbetsmiljökrav
- Ökade personella resurser (valvaktmästare, externt köp av rekrytering av röstmottagare, fler röstmottagare med förhöjda arvoden m.m.)
- Inköp av sortering av röster av extern leverantör
- En mer effektiv valadministration genom exempelvis ökade digitaliserade processer som systemintegration för löneutbetalning, e-utbildning för röstmottagare m.m.

År 2024 genomförs val till Europaparlamentet varför budgetposten för det året behöver justeras i kommande budgetförslag 2022, då budgetposten i dag utgår från ett mellanvalsår. Förslagen till förändringar som beskrivs ovan behöver inarbetas i samtliga kommande budgetar för en hållbar, långsiktig valadministration.

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	Målvärde de 2021	Målvärde de 2022
Effektiv organisation med goda resultat <i>Verksamheten ska kännetecknas av en effektiv och hållbar valadministration.</i>	Antal valkanslimöten	-	10	10	-

Nämndens verksamhet

Mål- och verksamhetsstyrning

Valnämndens mål- och verksamhetsstyrning inom sitt ansvarsområde följer de riktlinjer, anvisningar och modeller som gäller inom kommunen.

Ekonomistyrning

Valnämndens ekonomiska planering och uppföljning inom sitt ansvarsområde följer de riktlinjer, anvisningar och modeller som gäller inom kommunen.

Planer och program

Internkontroll

Valnämndens internkontrollarbete följer årscykeln för planering och uppföljning. I bilaga *Internkontrollplan för valnämnden 2021* återfinns de kontrollmoment som avses kontrolleras år 2021.

