



Delårsrapport per den 31 augusti 2021

Valnämnden

Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal	3
Ekonomi	4
Ekonomiska tabeller	4

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

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys

Delårsrapporten är en uppföljning av valnämndens samlade verksamhet utifrån bl.a. reglemente, internbudget och förvaltningens verksamhetsplan. Genom uppföljningen kan slutsatser dras för att ta fram planer och aktiviteter för fortsatt utveckling. Syftet med uppföljning är att säkerställa att verksamhetens resurser används till det som avsetts, få god ekonomisk kontroll och att säkerställa att verksamheten bedrivs inom tilldelade ramar och i linje med målen för god ekonomisk hushållning.

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Valnämnden har under våren 2021 haft ett sammanträde. Kommunkansliet bedriver, på uppdrag av valnämnden, förberedande verksamhet inför valet 2022. Exempel på aktiviteter är arbete med nytt valförråd, att förbättra och effektivisera arbetet med rekrytering av röstmottagare samt schemaläggning av röstmottagare.

Under oktober månad 2021 kommer valnämnden att byta valförråd vilket innebär ökade kostnader i form av flyttransport, flyttstäd samt inköp av material i samband med valförrådsflytt.

Förväntad utveckling

Det finns, liksom tidigare, fortfarande behov av att prioritera genomförandet av val i högre grad. Den organisation och de arbetsätt som tagits fram under tidigare år behöver fortsätta att implementeras och utvecklas, men framförallt behöver kontinuitet och långsiktighet över tid uppnås. Detta för att valorganisationen ska kunna behålla den upparbetade kompetensen och minska sårbarheten. Behovet av personella och ekonomiska resurser kommer även fortsättningsvis att öka med tanke på bland annat säkerhet, befolkningsutveckling och förändringar av vallagen. För att möta detta behov arbetar Kommunkansliet strukturerat när det gäller målstyrning, budget och internkontroll för valnämnden, satsar på digitalisering, ytterligare modernisering av arbetsätt samt nya lokaler för förvaring av valmaterial.

Ekonomi

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2021	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	412	222	-190
Investeringar, netto	0	0	0

Kommentar

På grund av fler sammanträden än budgeterat samt ökade kostnader i samband med valförrådsflytt prognosticeras ett underskott om 190 tkr.

Ekonomi

Ekonomiska tabeller

Resultat 31 augusti 2021

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan-aug 2021	Budget jan-aug 2021	Avvikelse	Redovisat samma period före- gående år
Arvoden, förlorad arbetsförtjänst	42	33	-9	25
Lokalkostnader vallokaler, förråd m m	50	67	17	50
Administrativa tjänster	7	10	3	8
System, data och telekostnader	27	23	-4	26
Konsulter, tolkar, kommunikation	0	15	15	0
Övriga kostnader, annonser, soc medier etc	1	0	-1	3
Summa	127	148	21	111

Prognos för helår 2021

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2021	Avvikelse	Bokslut 2020
Arvoden, förlorad arbetsförtjänst	90	50	-40	50
Lokalkostnader vallokaler, förråd m m	240	100	-140	74
Administrativa tjänster	25	15	-10	9
System, data och telekostnader	35	35	0	39
Konsulter, tolkar, kommunikation	22	22	0	0
Övriga kostnader, annonser, soc medier etc	0	0	0	0
Summa nettokostnader, tkr	412	222	-190	172
<i>varav kostnader</i>	<i>412</i>	<i>222</i>	<i>-190</i>	<i>172</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Analys och kommentar

Valnämnden har bedömt det nödvändigt att ha fler sammanträden än budgeterat för den ekonomiska planeringen och uppföljningen samt förberedelser inför valår. Valnämnden kommer att sammanträda vid tre tillfällen i stället för ett tillfälle.

I tidigare ekonomiska uppföljningar under de senaste åren har valnämnden flaggat för behovet av ett nytt valförråd då det i takt med att Linköpings kommun finns ett större behov av utrymme för att kunna hantera den mängd valmaterial som krävs för att arrangera och genomföra allmänna val. Befintligt valförråd uppfyller inte gällande arbetsmiljökrav och inte heller den säkerhet som bedöms nödvändig.

Under oktober 2021 kommer flytten av valförrådet att genomföras vilket medför kostnader så som flyttransport, flyttstäd, inköp av material i samband med flytt samt en månads dubbelhyra.

Posten "Administrativa tjänster" prognosticeras gå med ett underskott om 10 tkr då valnämnden ser ett behov av att förbättra och effektivisera arbetet med rekrytering av röstmottagare samt schemaläggning av röstmottagare inför valet 2022.