



Valnämnden

2021-10-12

## **§ 12 Internbudget 2022 med plan för 2023-2027 inkl. verksamhetsplan och internkontrollplan**

Dnr VN 2021-36

### **Valnämndens beslut**

- 1. Internbudget 2022 med plan för 2023-2027 inklusive bilagor för valnämnden godkänns.**
- 2. Kanslichef får i uppdrag att upprätta förteckningen Aktiviteter Internkontroll.**

### **Ärende**

Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-28, § 411, om budget 2022 med plan för 2023-2027. Valnämndens internbudget 2022 med plan för 2023-2027 utgår från gällande ansvar reglemente, styrdokument och kommunens budget. Internbudgetens innehåll anger bland annat befintlig verksamhet samt valnämndens utvecklingsområden.

Valnämndens budgetramar 2022 fastställdes av kommunfullmäktige till 5077 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 2022 med plan för 2023-2027 inklusive bilagor samt överlämna den till kommunfullmäktige.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse – Internbudget 2022 med plan för 2023-2027 för valnämnden, 2021-10-01

Bilaga 1 - Internbudget 2022 med plan för 2023-2027 för valnämnden

Bilaga 2 – Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan för valnämnden

Bilaga 3 – Internkontrollplan 2022, valnämnden

---

Beslutet skickas till:  
Budgetchef, Birgitta Hammar

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



# Valnämndens internbudget för 2022 med plan för 2023-2027

# 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. Individuer, 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

Valnämndens internbudget för 2022 med plan för 2023-2027 .....	1
Genomförande av flera allmänna val .....	7
Internbudget 2022 med plan för 2023-2027 .....	8
Nämndens uppdrag .....	8
Sammanfattning av valnämndens internbudget .....	8
Planeringsförutsättningar .....	9
Ekonomi .....	10
Mål och inriktning .....	12
Strategiska utvecklingsuppdrag .....	13
Nämndens verksamhet .....	14
Ekonomistyrning .....	14
Planer och program .....	14

Bilagor till internbudgeten:

- Förvaltningens verksamhetsplan
- Internkontrollplan

## Genomförande av flera allmänna val

Under år 2022 kommer val till riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige att genomföras. Samtidigt påbörjas planering inför val till Europaparlamentet år 2024.

En av valens utmaningar är en väl fungerande valadministration för att hantera den stora mängd uppgifter som ett val innebär. Valsystemets utformning och valadministrationens organisation påverkar valdeltagandet och tilltron till demokratin. Linköpings kommun och dess valnämnd bär ett stort ansvar för att det finns tillräckligt med resurser avsatta för detta och att arbetet är välorganiserat.

Under de senaste åren har det framkommit ett allt tydligare behov av att i högre grad prioritera arbetet kring valprocessen, 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.

Den organisation och de arbetssätt och rutiner som tagits fram under de senaste valen har fortsatt att utvecklas. Framförallt behöver arbetet med valadministrationen pågå med kontinuitet för att åstadkomma en långsiktig hållbarhet. Detta för att valorganisationen ska kunna behålla den upparbetade kompetensen och minska sårbarheten. Valnämnden ser att behovet av personella och ekonomiska resurser även fortsättningsvis kommer att öka med tanke på befolkningsutveckling, säkerhet och genom eventuella ökade krav i form av förändringar av vallagen, i händelse av extra val eller liknande.

Linköpings kommun växer, vilket kommer att resultera i fler valdistrikt. Med det följer ökat antal röstmottagare, fler lokaler och generellt en större valadministration. Ett nytt valförråd under hösten 2021 ger också ökade kostnader men är en nödvändighet för en mer omfattande och funktionell hantering av allt valmaterial. Valnämnden vill vidare lyfta behovet av att se över och justera arvoden till röstmottagare för kunna erbjuda en skälig nivå på arvoden.

Valnämndens ser utifrån ovanstående behov av utökade resurser till de kommande valen för att möta den fortsatta utvecklingen och för att kunna genomföra rättssäkra val även i framtiden.

### **Stefan Erikson (M)**

Valnämndens ordförande

## Internbudget 2022 med plan för 2023-2027

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 28 september 2021 om Budget för 2022 med plan för 2023-2027 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

- Valnämndens budgetram för 2022, 2024 och 2026 är för valår
- Valnämndens budgetram för 2023, 2025 och 2027 är för mellanvalsperiod
- Budgetposten ”Arvoden, förlorad arbetsförtjänst m m” är förhöjd gentemot tidigare budgetar

### Ekonomi

Belopp tkr	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	5 077	451	5 105	451	5 105	451
<i>varav kostnader</i>	8 051	451	8 079	451	8 079	451
<i>varav intäkter</i>	2 974	0	2 974	0	2 974	0
<b>Investeringar, netto</b>	400	0	0	0	0	0

### Kommentar till nämndens ekonomi

I budget 2022 med plan för 2023-2027 har valnämnden fått en utökad budget med 1020 tkr med anledning av nytt valförråd och utökade kostnader för genomförande av val. En uppräknings har även skett med 90 tkr för pris- och lönejustering. Valnämnden erhåller statsbidrag de år då val genomförs. Statsbidragets storlek bestäms aktuellt år varför det inte är möjligt att specificera exakt belopp i valnämndens internbudget för 2022, utan endast en uppskattning.

## Planeringsförutsättningar

### Medborgare

Valnämndens uppdrag är att genomföra rättssäkra val till riksdag, region- och kommunfullmäktige samt Europaparlamentet.

I takt med att Linköping växer blir det allt fler röstberättigade. Att planera och genomföra val är en kommunal angelägenhet som innefattar flertalet olika verksamheter och förvaltningar inom kommunen därför krävs att kommunen framgent ökar och förstärker samverkan med andra verksamhetsområden. Den valorganisation som har upparbetats under valen 2018 och 2019 behöver fortsätta utvecklas för att skapa en hållbar och effektiv organisation där fler delar av kommunen är representerade.

Med anledning av den rådande samhällsutvecklingen är det än viktigare att upprätthålla demokratin och genomföra val på ett rättssäkert sätt. Att nå ett högt och jämlikt valdeltagande där alla röstberättigade till de olika allmänna valen har möjlighet att göra sin röst hörd är mycket viktigt.

Valnämnden har i arbetet med internbudget och verksamhetsplan för 2022 beaktat samtliga kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdrag. Aktiviteter presenteras i verksamhetsplan.



## Ekonomi

### Driftsammandrag

Nettokostnad, belopp tkr	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Statsbidrag Valmyndigheten	0	0	-2 974	0	-2 974	0	-2 974	0
Arvoden, förlorad arbetsförtjänst m m	50	50	5 447	100	5 447	100	5 447	100
Valadministratör	0	0	520	0	520	0	520	0
Valvaktmästare	0	0	300	0	300	0	300	0
Lokalkostnader vallokaler, förråd m m	74	100	322	273	350	273	350	273
Övrigt material, kontorsmaterial m m	0	0	100	0	100	0	100	0
Post och transport	4	0	500	0	500	0	500	0
Administrativa tjänster	9	15	242	43	242	43	242	43
Data och tele	3	35	50	35	50	35	50	35
Datalicenser	36	0	150	0	150	0	150	0
Konsulter, tolkar, kommunikation	0	22	20	0	20	0	20	0
Övriga kostnader, annonser, soci- ala medier m m	4	0	400	0	400	0	400	0
<b>Summa nämndens internbudget</b>	<b>180</b>	<b>222</b>	<b>5 077</b>	<b>451</b>	<b>5 105</b>	<b>451</b>	<b>5 105</b>	<b>451</b>
<i>varav intäkter</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 974</i>	<i>0</i>	<i>2 974</i>	<i>0</i>	<i>2 974</i>	<i>0</i>
<i>varav kostnader</i>	<i>180</i>	<i>222</i>	<i>8 051</i>	<i>348</i>	<i>8 079</i>	<i>348</i>	<i>8 079</i>	<i>348</i>
Budgetram enl. beslut i KF den 28 september 2021	203	222	5 077	451	5 105	451	5 105	451

### Valnämndens förändringar av budget

Valnämnden har fått en ökad budgetram med anledning av att val till riksdag, region- och kommunfullmäktige ska genomföras. Valnämnden har sett behov av att höja arvoden till röstmottagare för att kunna underlätta rekryteringen av den stora mängd personer som behövs i samband med val, för att vara konkurrenskraftig gentemot andra kommuner samt att uppdraget ska vara attraktivt genom ett skäligt arvode.

Valnämnden har under 2021 anskaffat ett nytt valförråd, då mängden valmaterial ökar i takt med att Linköping växer. En långsiktig valadministration medför även krav på en större och mer ändamålsenlig lokal för arbetet i valförrådet som uppfyller kommunens arbetsmiljökrav.

## Investeringar

Investeringar, belopp netto tkr	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gallervagnar	0	400	0	0	0	0	0
<b>Summa investeringar</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>varav inkomster</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>varav utgifter</i>	0	400	0	0	0	0	0
Investeringsram enl. beslut i KF den 28 september 2021	0	400	0	0	0	0	0

## Mål och inriktning

I kommunens budget fastställer kommunfullmäktige kommunövergripande mål inom fem målområden: samhälle, medborgare, ekonomi, verksamhet och medarbetare. Utifrån inriktningen i budgeteten, de kommunövergripande målen och övriga politiska styrdokument beslutar nämnderna om nämndmål och inriktning för nämndens verksamhet.

Enligt kommunens reglemente beslutar kommunstyrelsen, utifrån rollen som arbetsgivare, om nämndmål för samtliga nämnder i målområdet medarbetare. Utifrån nämndmålen ska förvaltningschef fastställa nämndindikatorer i målområde medarbetare, vilka inarbetas i nämndernas internbudget. Nämndindikatorerna inom målområde medarbetare som är markerade (\*) nedan är obligatoriska, dessa ska utgöra nämndindikatorer hos samtliga nämnder/förvaltningar. Utöver dessa kan förvaltningschefen lägga till ytterligare nämndindikatorer utifrån prioritering.

### Målområde: Medborgare

**Kommunövergripande mål:** Välfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum

Nämndmål	Nämndindikator	2020	2021	Önskvärd riktning /värde 2022	Önskvärd riktning /värde 2023
<b>Ett högre och jämlikt valdeltagande</b> <i>Valnämnden skapar förutsättningar för ett högre och jämlikt valdeltagande än föregående val till riksdag, region och kommun</i>	Valdeltagande av andel (%) röstberättigade i Linköpings kommun	I.U.*	I.U.	Öka	-
	Ändamålsenliga och tillgänglighetsanpassade vallokaler	I.U.	I.U.	Samtliga röstningslokaler och vallokaler	-

\*I.U. betyder ingen uppgift.

## Strategiska utvecklingsuppdrag

### Kommungemensamma

- Samtliga nämnder ska inom ramen för sitt basuppdrag vidta åtgärder för att minska segregation och bidra till samordningen av kommunens insatser avseende segregation och trygghetskapande åtgärder.
- Samtliga nämnder ska i enlighet med de politiska styrdokumenterna prioritera, avsätta resurser och genomföra åtgärder inom ekologisk hållbarhet.
- Samtliga nämnder ska effektivisera nyttjandet av administrativa- och verksamhetslokaler samt övriga kommunala anläggningar (Kvarstår från Budget 2021 med plan för 2022-2024).
- Samtliga nämnder ska se över sin egen inköpsorganisation i syftet att säkerställa en hög e-handels- och avtals-trohet (Kvarstår från Budget 2021 med plan för 2022-2024).
- Samtliga nämnder ska beakta kommunens Nuläges- och trendrapport - Linköpings utmaningar (OBS-rapporten) och resultatjämförelser (Kommunens Kvalitet i Korthet, Effektivitet i kommuner, Öppna jämförelser med flera) i sitt budgetarbete.
- Samtliga nämnder ska öka användandet av digitaliseringens möjligheter för förbättrad service till medborgare samt fortsatt verksamhetsutveckling och effektivisering.
- Samtliga nämnder ska utifrån personalframskrivningsanalyser och nya vägar till kompetensförsörjning anpassa rekryteringsbehovet till ekonomisk ram.
- Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att stärka chefers förutsättningar samt minska personalomsättning och sjukfrånvaro.

## Nämndens verksamhet

### 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 2022* återfinns de kontrollmoment som avses kontrolleras år 2022.

