



§ 20 Internbudget 2024 med plan för 2025-2029 inkl. verksamhetsplan och internkontrollplan

Dnr VN 2023-9

Valnämndens beslut

1. Upprättat förslag till internbudget 2024 med plan 2025-2029 för valnämnden inklusive bilagor fastställs.
2. Internbudget 2024 med plan 2025-2029 för valnämnden inklusive bilagor överlämnas till kommunstyrelsen.
3. Information om förvaltningens verksamhetsplan (bilaga 2) noteras.

Ärende

Kommunfullmäktige beslutar om nämndernas internbudgetar för 2024 med plan för 2025–2029 i november 2023. Förslaget till valnämndens internbudget 2024 med plan för 2025–2029 utgår från kommunfullmäktiges beslut om budget 2024 med plan för 2025–2029. Valnämndens internbudget 2024 med plan för 2025–2029 utgår i övrigt från nämndens ansvar i reglemente och styrdokument.

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

Fördelningen av medel har gjorts med utgångspunkt i utfallet för valåret 2022. Det råder, som kommenterats tidigare, osäkerhet kring storleken på statsbidrag vid valår. I internbudgeten redovisas därför för 2024 samma intäktsnivå i form av statsbidrag som vid val till Europaparlamentet 2019. Valnämndens största utgiftspost är ersättningar till röstmottagare, vilket också var det verksamhetsområde som ökade mest vid valet 2022 varför det prioriteras i internbudgeten för 2024. Utfallet av valet 2022 visade även på ökade lokalkostnader därför har en omfördelning av medel gjorts även till detta verksamhetsområde inför 2024. Höjd har också tagits för att kunna köpa in vissa tjänster under 2024, exempelvis hjälp med rekrytering och bemanning, vilket belastar posten Administrativa tjänster.

Kommunledningsförvaltningen föreslår valnämnden att fastställa internbudget för 2024 med plan för 2025–2029 inklusive bilagor samt överlämna den till kommunstyrelsen.

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



Valnämnden

2023-09-21

Beslutet skickas till:
Budgetchef, Henrik Karpe
Ekonomichef, Åsa Haraldsson

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



Valnämndens internbudget för 2024 med plan för 2025–2029

Kommunövergripande mål

Målområde Samhälle

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

Ett tryggt och säkert Linköping

I Linköping är det tryggt att bo, leva och verka i hela kommunen. Det finns inte några områden som av polisen klassas som särskilt utsatta. De kommunala verksamheterna driver ett aktivt trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete på olika nivåer tillsammans med polis, näringsliv, civilsamhälle och andra aktörer i samhället. Skola och socialtjänst har en nära kontakt med polisen i det förebyggande arbetet för att skapa bättre förutsättningar att nå unga i ett tidigt skede. Alla kommunala verksamheter arbetar med att stärka såväl den upplevda som den faktiska tryggheten i offentliga miljöer.

Linköping har ett rikt idrotts- och kulturutbud där fler ges möjlighet att delta. Ideellt engagemang inom föreningar uppmuntras och idrottsföreningarnas arbete för samhället värdesätts. Genom en bred samverkan finns det möjlighet till aktivitet och rörelse för alla hela livet. Satsningar på arbete, skola och fritidsaktiviteter görs i samarbete med näringsliv och föreningsliv för att alla Linköpingsbor ska ha likvärdiga möjligheter att utveckla sina förmågor och forma sina liv. Särskilt viktigt är en meningsfull fritid i unga år. Fritidsverksamheten finns därför i fler stadsdelar för att komplettera skolan och erbjuda barn och unga en meningsfull fritid.

I ett skärpt säkerhetspolitiskt läge prioriteras insatser för höjd beredskap och ökad motståndskraft. Linköpings kommun tar ansvar för att säkra en stark civil beredskap och är en aktiv part i uppbyggnaden av totalförsvaret.

Ett Linköping med minskad segregation

I Linköping finns goda livschanser. Här skapas förutsättningar för ett jämställt och jämlikt samhälle.

För att minska skillnaderna i livsvillkor och för att skapa ett mer integrerat och tryggt Linköping tas ett gemensamt ansvar för Linköpings utveckling. Kommunen har ett tydligt, strukturerat och målinriktat arbete för att minska och motverka rumslig segregation som ger negativa effekter för samhället och individen. Arbetet med att motverka segregationens negativa effekter och de ojämlika livsvillkor den skapar är prioriterat.

Områden med socioekonomiska utmaningar förbättras strukturellt. Utanförskap bryts och bostadskarriär möjliggörs inom ett och samma område. De naturliga mötesplatserna för Linköpingsborna blir fler, och de finns för människor med olika kulturella och socioekonomiska bakgrunder samt för olika åldrar.

Ett Linköping i framkant inom miljö- och klimat

Linköping ligger i framkant med ett offensivt arbete för miljö och klimat. Linköpings kommun, Linköpingsbor och näringsliv arbetar tillsammans för att nå målet om netto noll växthusgasutsläpp senast 2045. Arbetet som präglas av samsyn och långsiktighet stärker näringslivet och bidrar till ökad livskvalitet för kommuninvånare. För att målen ska nås tillhandahåller kommunkoncernen robust och resurseffektiv el- och värmeproduktion där kontinuerlig teknikutveckling är en förutsättning. Hela kommunkoncernen verkar för en omställning till cirkulär ekonomi och delningsekonomi som omfattar hela Linköping. Genom ett samordnat och proaktivt klimatanpassningsarbete säkras kommunkoncernens verksamhet mot de klimatförändringar som ger effekt redan idag.

I miljöarbetet prioriteras insatser för att säkra en välmående och tillgänglig natur och miljö där kommunkoncernen även arbetar för att minska användningen av hälso- och miljöskadliga kemikalier.

Ett växande Linköping med ett starkt näringsliv

Näringslivet skapar samhällsnytta i form av arbetstillfällen och utveckling vilket bidrar till kommunens tillväxt. Näringslivets kompetensförsörjning tillgodoses via högkvalitativ kommunal vuxenutbildning, ett brett utbud av relevanta YH-utbildningar och tillgänglig högre utbildning. LiU-studenter stannar, i allt högre grad, efter avslutade studier tack vare den goda arbetsmarknaden. Det är enkelt att starta, driva och utveckla företag i Linköping, både i staden och på landsbygden. Som företagare är det enkelt att ta kontakt med kommunen för att få råd och stöd som kan underlätta vardagen.

Linköpings attraktionskraft för nyetableringar är fortsatt god tack vare tillgång på mark, kompetens, bostäder, service och god infrastruktur (inklusive el, värme och fjärrkyla). Väg- och järnvägsförbindelser är mycket goda och Linköping City Airport har en central regional funktion. Kommunens klustermiljöer växer och fler innovativa företag etableras som bidrar till kommunens ledande position inom teknik/IT samt lösningar för miljö- och klimatomställningen.

Linköpings utveckling utgår från helheten när nya stadsdelar planeras och hållbar omställning står i fokus. Trafiksystemet utvecklas genom olika samspelade mobilitetslösningar. Linköping har en attraktiv stadskärna och en levande landsbygd. Linköpings kommun skapar förutsättningar för en hög och jämn byggtakt som tillgodoser olika behov med fokus på företag och verksamheter. Linköping är, och förblir, den ekonomiska motorn i en växande region.

Målområde Medborgare

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

Lättillgänglig, god och jämlik välfärd

I Linköping är välfärdsuppdraget överordnat. Alla Linköpingsbor kan känna sig trygga i att det finns en väl fungerande välfärd i livets alla skeenden. Kommunalt finansierade tjänster är effektiva och har kvalitet. Linköpings kommun är bra på service.

Vård, omsorg och socialtjänst finns nära Linköpingsborna. Inom vård och omsorg finns det flera alternativ som Linköpingsborna själv väljer mellan. Till exempel finns det inom hemtjänsten möjlighet att välja bort utförare och det finns fortsatta möjligheter att byta äldreboende. Äldre har också möjlighet att bo kvar hemma längre och det finns ett aktivt arbete för att minska och bryta ofrivillig ensamhet bland äldre. Det är ordning och reda i äldreomsorgen. Linköpingsborna kan räkna med en likvärdig vård och omsorg med kvalitet, oavsett utförare.

Familjer i Linköping känner trygghet i att barn har en tillvaro där de kan växa och utvecklas under goda förhållanden. Ett viktigt område för socialtjänsten är tidiga och förebyggande insatser. Kommunala insatser utformas för att underlätta vardagen och möta Linköpingsbornas behov. I alla kontakter med Linköpings kommun kan Linköpingsborna räkna med stöd i utsatta situationer.

Skolor med fokus på kunskap och studiero

Linköping är den bästa kommunen för barn och unga att växa upp i. Här får fler Linköpingsbor möjlighet till en lyckad skolgång och det finns utbildning för livet. Linköpings skolor präglas skolmiljön av lugn och studiero, här kan alla elever känna sig trygga. Barn och unga får rätt hjälpmedel i skolan för att nå sin fulla potential och kunskapskraven. Elever med särskilda behov erbjuds anpassad undervisning. Elever möts av kunniga och engagerade lärare med god språkkunskap. Skolorna arbetar förebyggande, och i nära samverkan, med tidiga insatser. Det finns en fungerande elevhälsa och skolan har en tät kontakt med föräldrar för att tidigt stötta elever.

Förskolan har en viktig roll åren innan skolplikten träder in. Förskolan ges också bättre förutsättningar att fokusera på varje barns behov genom mindre barngrupper och ökad grundbemanning. I grundskolan klarar fler elever kunskapskraven och så många som möjligt går gymnasiet med examen. SFI och andra vuxenutbildningar har hög kvalitet och genomströmning samt bidrar till en fungerande integration, individuell utveckling och leder till jobb.

Fler i jobb och egenförsörjning

I Linköping finns enkla vägar till egenförsörjning. Linköpingsbor går från bidragsberoende och utanförskap in i arbete och gemenskap genom stöd och tydliga krav på individen. Den kortaste vägen till att kunna försörja sig själv söks alltid och därmed den snabbaste vägen till integrationen för nyanlända. Kommunen prioriterar jobb och välfärd framför bidrag för en långsiktigt hållbar utveckling. Genom att öka samarbetet med myndigheter och det lokala näringslivet, där de flesta jobbtillfällen finns, så kortas tiden ytterligare.

Linköpings kommun är en aktiv part i arbetet med bra utbildningsinsatser, anställningar med anställningsstöd genom arbetsförmedlingen, 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. Kommunen kan, genom att återta delar av

verksamhet i egen regi när avtalen med de privata aktörerna upphör, skapa platser inom till exempel städning eller parkskötsel för arbetsträning.

Målområde Ekonomi

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

En hållbar ekonomi

Linköpings kommun har en stark och hållbar ekonomi. Det förs en ansvarsfull ekonomisk politik i såväl goda som sämre tider. Den kommunala kärnverksamheten är prioriterad, kostnadseffektiv och möter Linköpingsbornas behov. Lokalerna är ändamålsenliga och används effektivt. Kommunens bolag har en kostnadseffektiv verksamhet på affärsmässig grund. Bolagen har en ekonomisk ställning som medger utveckling och investeringar utan ägartillskott. En ordnad ekonomi möjliggör satsningar för att klara välfärdsuppdraget. Linköpingsborna ska kunna räkna med god kvalitet på kommunal verksamhet, service och anläggningar.

Målområde Verksamhet

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

En organisation med hög produktivitet och effektivitet

Linköpingsborna är trygga med att offentliga medel används på rätt sätt. Kommunens resurser prioriteras till kärnverksamheterna som präglas av ordning och reda. Det finns höga krav på effektivitet, kvalitet och flexibilitet. Med en öppen och tillåtande attityd för nya lösningar arbetar kommunen aktivt för att effektivisera verksamheten och skapa bättre tjänster för Linköpingsborna. Kommunen testar och utmanar digitaliseringens möjligheter för att service och tjänster ska vara snabb, tillgänglig och korrekt. Verksamhetsutvecklingen är innovativ, kunskapsbaserad och bidrar till en hållbar utveckling.

Kärnverksamhet som skola, vård och omsorg är välfungerande och fria från oseriösa aktörer. All verksamhet, oberoende av utförare, följs noggrant upp mot högt ställda kvalitetskrav.

Inom klimat och miljö ligger såväl Linköping som den kommunala verksamheten i framkant. All verksamhetsutveckling görs med Linköpingsborna samt social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet i fokus. Det bedrivs ett kontinuerligt jämställdhets- och mångfaldsarbete för att utveckla verksamheterna.

I Linköping finns en aktiv samverkan mellan Linköpingsborna, näringsliv, universitet och civilsamhället. Alla är delaktiga i kommunens utveckling och bidrar till att driva Linköping framåt och ska därför ges goda villkor för att delta i utformning och leverans av välfärdstjänster.

Målområde Medarbetare

Målområde medarbetare beskriver hur medarbetarnas resurser ska tillvaratas och utvecklas.

Linköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare med en hållbar kompetensförsörjning

I Linköpings kommun känner varje medarbetare arbetsglädje och stolthet, har inflytande och möjlighet att utvecklas. Det finns goda förutsättningar att arbeta i hela kommunen. Arbetsgivaren medverkar till medarbetarnas kompetensutveckling och höga krav ställs på både yrkeskunskap och språkkunskap. Arbetsvillkoren upplevs som goda och kommunens arbetsplatser är trygga och säkra samt präglas av öppenhet och inkludering. Chefer och medarbetare arbetar tillsammans för en god organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsätt för att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla medarbetare är under ständig utveckling liksom nya sätt att organisera och utföra arbetet för en hållbar kompetensförsörjning.

Medarbetare är ambassadörer för sin verksamhet och rekommenderar kommunen som arbetsgivare. Fler medarbetare väljer att arbeta längre och med önskad sysselsättningsgrad.

Innehåll

En budget med sikte på flera val.....	6
Internbudget 2024 med plan för 2025–2029.....	7
Nämndens uppdrag	7
Sammanfattning av valnämndens internbudget.....	7
Ekonomi	7
Planeringsförutsättningar	8
Medborgare.....	8
Verksamhet.....	8
Ekonomi	9
Driftsammandrag	9
Mål och inriktning	10
Strategiska utvecklingsuppdrag	12
Nämndens verksamhet	13
Verksamhetsstyrning.....	13
Ekonomistyrning	13
Planer och program	13
Internkontroll	13

Bilagor till internbudgeten:

- Förvaltningens verksamhetsplan med bilagor
- Internkontrollplan

En budget med sikte på flera val

År 2024 genomförs val till Europaparlamentsvalet, och under året kommer också arbetet inför valen till riksdag-, region- och kommunfullmäktige 2026 att inledas. Valnämnden har som lokal valmyndighet ansvar för planerandet och genomförandet av allmänna val.

Nämndens uppdrag är att anordna val på ett rättssäkert och korrekt sätt och därigenom säkerställa att varje väljare utifrån sin egen fria vilja kan avlägga sin röst med bibehållen valhemlighet. Nämnden har en viktig uppgift att skapa god tillgänglighet så att så många linköpingsbor som möjligt väljer att nyttja sin demokratiska rätt att gå och rösta. Möjligheten att gå och rösta ska vara densamma oavsett var i kommunen du bor.

Valgenomförandet som uppdrag växer i omfång. Det har dels att göra med fler röstberättigade inför varje val, dels förändringar i vallagen och krav på ett mer omfattande valsäkerhetsarbete. Inför de allmänna valen 2022 presenterade Valmyndigheten ett antal vägledande ställningstaganden, vilka ställer högre krav på valnämndens arbete. För att nämnden ska klara sitt uppdrag behöver valarbetet pågå i stor omfattning också i mellanvalsperioder, därtill behöver en beredskap för extraval alltid finnas. Uppdraget att genomföra val är idag både mer komplext och mer omfattande än tidigare vilket kräver såväl mer ekonomiska som personella resurser. Valnämnden ser att den ökade komplexiteten och behovet av kontinuitet i arbetet kräver en valadministration som fortsätter att utvecklas men som också tar tillvara på erfarenheter från de senaste valen. Det är av vikt att utveckla och stärka den interna valorganisationen och involvera andra delar av den kommunala organisationen. Arbetet med att minska sårbarheten och skapa förutsättningar för en långsiktighet i det fortsatta valarbetet behöver fortsätta att prioriteras de kommande åren. Valsystemets utformning och valadministrationens organisation och arbetssätt påverkar valdeltagandet och förtroendet för genomförandet av val. Linköpings kommun och dess valnämnd bär ett stort ansvar för att det finns tillräckligt med resurser avsatta för detta och att arbetet är både välorganiserat, rättssäkert och effektivt.

Kent Waltersson (S)

Valnämndens ordförande

Internbudget 2024 med plan för 2025–2029

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.

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 2024, 2026 och 2029 är för valår
- Valnämndens budgetram för 2025, 2027 och 2028 är för mellanvalsperiod.

Ekonomi

Belopp tkr	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Verksamhetens nettokostnader	5 378	1 123	5 417	1 123	1 123	5 541
Investeringar, netto	0	0	0	0	0	0

Kommentar till nämndens ekonomi

År 2024 genomförs val till Europaparlamentet och år 2026 val till riksdag, region- och kommunfullmäktige. Valnämnden erhåller statsbidrag de år då val genomförs. Det råder osäkerhet kring storleken på statsbidrag år 2024 då detta baseras på antalet röstberättigade valåret. Inför valet 2022 fick nämnden även ett utökat statsbidrag för bland annat utbildningsinsatser, det är ännu oklart om ett utökat statsbidrag kommer delas ut också inför valet 2024.

Budget 2024 med plan för 2025–2029 innefattar inte utrymme för att kunna genomföra ett eventuellt extraval.

Planeringsförutsättningar

Medborgare

Valnämndens uppdrag är att, i enlighet med bestämmelserna i vallagen, kommunallagen samt lagen om kommunala folkomröstningar eller liknande förfaranden, genomföra val till riksdag, region- och kommunfullmäktige samt Europaparlamentet och eventuella extraval. Den ökade polariseringen inom flera områden i samhället påverkar förutsättningarna för att genomföra demokratiska val. Med anledning av det rådande samhällsläget är det viktigare än någonsin att understödja vårt demokratiska statsskick genom att genomföra val på ett rättssäkert, transparent och tillgängligt sätt. Att nå ett högt och jämlikt valdeltagande där alla röstberättigade har möjlighet att göra sin röst hörd är centralt för valnämndens verksamhet. Att nå ett jämlikt valdeltagande ställer stora krav på valnämndens arbete med att på olika sätt tillgängliggöra valet.

Verksamhet

Valnämnden har som sitt avgränsade uppdrag att genomföra val. Fokus för nämndens verksamhet under 2024 är genomförandet av Europaparlamentsvalet samt planeringen av val till riksdag, region- och kommunfullmäktige år 2026. I takt med att Linköping växer ökar antalet röstberättigade från val till val. Säkerhetsarbetet inför och under val har också kommit att bli allt mer omfattande vilket kräver såväl ekonomiska som personella resurser, vilket behöver tas höjd för i både nämndens budget och verksamhetsplanering.

Att planera och genomföra val är idag en kommunal angelägenhet som innefattar flertalet olika förvaltningar, enheter och verksamheter inom kommunen. Samtidigt är genomförandet av val ett resurskrävande projekt. Det krävs att kommunen framgent förstärker och tydliggör samverkan mellan förvaltningar, enheter och verksamheter. Den valorganisation som har upparbetats under de senaste valen behöver fortsätta utvecklas för att skapa en hållbar och effektiv organisation där fler delar av kommunen är involverad. Grundläggande för att skapa denna organisation är att valrelaterade uppdrag genomförs av den enhet och funktion som är mest lämpad för desamma.

Behovet av personella och ekonomiska resurser kommer även fortsättningsvis att öka med tanke på bland annat ett ökade krav på säkerhetsarbete och förändrade lagkrav. För att möta detta behov arbetar valnämndens kansli både strategiskt när det gäller målstyrning, budget och internkontroll för valnämnden samt operativt med verksamhetsskyddsanalys, rekrytering av röstmottagare och för en ökad samverkan mellan nämnders verksamheter.

Valnämnden har i arbetet med internbudget och verksamhetsplan för 2024 beaktat samtliga kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdrag. Aktiviteter presenteras i verksamhetsplan.

Ekonomi

Driftsammandrag

Nettokostnad, belopp mnkr	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Statsbidrag Valmyndigheten	-4 569	0	-3 455	0	-3 455	0	0	-3 455
Personalkostnader	2 001	620	1 226	699	1 265	699	699	1 389
Arvoden ledamöter	406	113	300	116	300	116	116	300
Ersättning röstmottagare	4 872	0	4 907	0	4 907	0	0	4 907
Valmaterial	146	0	150	0	150	0	0	150
Lokalkostnader vallokaler, förråd m m	522	273	550	273	550	273	273	550
Transport	763	0	600	0	600	0	0	600
IT och teletjänster	214	35	200	35	200	35	35	200
Administrativa tjänster	174	43	500	0	500	0	0	500
Kommunikation	315	0	300	0	300	0	0	300
Övriga kostnader	191	0	100	0	100	0	0	100
Summa nämndens internbudget	5 035	1 084	5 378	1 123	5 417	1 123	1 123	5 541
<i>varav intäkter</i>	<i>-4 569</i>	<i>0</i>	<i>-3 455</i>	<i>0</i>	<i>-3 455</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-3 455</i>
<i>varav kostnader</i>	<i>9 604</i>	<i>1 084</i>	<i>8 833</i>	<i>1 123</i>	<i>8 872</i>	<i>1 123</i>	<i>1 123</i>	<i>8 996</i>

Fördelningen av medel har gjorts med utgångspunkt i utfallet för valåret 2022. Det råder, som kommenterats tidigare, osäkerhet kring storleken på statsbidrag vid valår. I tabellen ovan redovisas därför för 2024 samma intäktsnivå i form av statsbidrag som vid val till Europaparlamentet 2019. Valnämndens största utgiftspost är ersättningar till röstmottagare, vilket också var det verksamhetsområde som ökade mest vid valet 2022 varför det prioriteras i internbudgeten för 2024. Utfallet av valet 2022 visade även på ökade lokalkostnader därför har en omfördelning av medel gjorts även till detta verksamhetsområde inför 2024. Höjd har också tagits för att kunna köpa in vissa tjänster under 2024, exempelvis hjälp med rekrytering och bemanning, vilket belastar posten Administrativa tjänster.

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: Lättillgänglig, god och jämlik välfärd

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	Riktning 2024	Riktning 2025
Säkerställa att kommunen tillhandahåller tillgänglig och relevant information om hur Europaparlamentsvalet 2024 går till samt var, när och hur röstning sker	Lättillgänglig information om Europaparlamentsvalet finns på kommunens webbsida och sociala medier samt ev. på andra plattformar	I.U.	I.U.	Upprätthålls	-
	Ändamålsenlig utbildning hålls för att Kontakt Linköping ska kunna svara på väljares frågor via telefon, chatt och fysiska besök	Genomfördes	I.U.	Upprätthålls	-

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: En organisation med hög produktivitet och effektivitet

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	Riktning 2024	Riktning 2025
Genomföra korrekta, rättssäkra och tillgängliga val	Samtliga vallokaler är tillgänglighetsanpassade enligt framtagna kriterier	I.U.	I.U.	100%	-
	Samtliga förtidsröstningslokaler ska vara geografiskt spridda och kompensatoriska åtgärder ska vidtas vid behov	I.U.	I.U.	100%	
	Samtliga röstmottagare har genomfört en fysisk utbildning för röstmottagare	98%	I.U.	100%	-
Säkerställa en effektiv och ändamålsenlig valorganisation	Antal möten med kommunövergripande arbetsforum	7	I.U.	7	-
Skapa förutsättningar för att valet ska bli en kommunal angelägenhet i form av ökad samverkan mellan nämnders verksamheter	Fler förvaltningar, enheter och funktioner involveras i valarbetet	I.U.	I.U.	Öka	-

*I.U. betyder ingen uppgift.

Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommungemensamma

1. Samtliga nämnder ska fortsätta arbetet med civil beredskap (totalförsvarsplanering och kommunens krigsorganisation).
2. Samtliga nämnder ska inom ramen för sitt basuppdrag vidta åtgärder och intensifiera arbetet för att minska och motverka strukturella orsaker till segregation.
3. Samtliga nämnder ska inom ramen för sitt basuppdrag bidra till samordningen av kommunens trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder.
4. Samtliga nämnder ska i enlighet med politiska styrdokument prioritera, avsätta resurser och genomföra åtgärder inom ekologisk hållbarhet.
5. Samtliga nämnder ska vidta och genomföra åtgärder i enlighet med arbetsmarknadsprogram med handlingsplan.
6. Samtliga nämnder ska vidta och genomföra åtgärder i enlighet med näringslivsprogrammet fokusområden.
7. Samtliga nämnder ska där det är möjligt ställa sysselsättningskrav i upphandlingar som innebär att leverantören avsätter anställningar för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.
8. Samtliga nämnder ska i samverkan med kommunstyrelsen och arbetsmarknadsnämnden införa 500 nya arbetsmarknadsplatser inom kommunkoncernen. Bland platserna ska praktik och ökade anställningsmöjligheter för personer med funktionsnedsättning säkerställas
9. Samtliga nämnder ska eftersträva att finansiera mer verksamhetsutveckling och fler utvecklingsprojekt med extern finansiering, exempelvis genom finansiering från EU:s fonder och program för projekt som ligger i linje med kommunens strategiska utvecklingsområden
10. Samtliga nämnder ska förbättra förutsättningarna för och utveckla arbetet mot företags och föreningars välfärdsbrott. Ett särskilt fokus ska vara på att utveckla och förbättra arbetet med avtals- och bidragsuppföljning samt kontroll.
11. Samtliga nämnder ska öka användandet av digitaliseringens möjligheter för förbättrad service till medborgare samt fortsatt verksamhetsutveckling och effektivisering.
12. Samtliga nämnder ska utifrån perspektivet friskfaktorer vidta åtgärder i syfte att stärka chefers förutsättningar, minska personalomsättningen och minska sjukfrånvaron.

Nämndens verksamhet

Verksamhetsstyrning

Valnämndens 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 2024* återfinns de kontrollmoment som avses kontrolleras år 2024.