



Delårsrapport per den 31 mars 2021

Valnämnden

Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal	3
Ekonomi	5
Driftsammandrag	5
Uppföljning av nämndindikatorer.....	6

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.

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 första tertialen haft ett sammanträde. Kommunkansliet, på uppdrag av valnämnden, bedriver förberedande verksamhet inför valet 2022. Exempel på aktiviteter är arbete med att teckna avtal för nytt valförråd, att förbättra och effektivisera arbetet med rekrytering av röstmottagare samt schemaläggning av röstmottagare.

Det finns, liksom tidigare, fortfarande behov av att prioritera genomförandet av val i högre grad. Den organisation och de arbetsätt som tagits fram under 2017 och 2018 behöver fortsätta att implementeras och utvecklas, men framförallt behöver kontinuitet och långsiktighet över tid uppnås. Detta för att valorganisationen ska kunna behålla den utarbetade 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 Valkansliet strukturerat när det gäller målstyrning, budget och internkontroll för valnämnden, satsningar på digitalisering, ytterligare modernisering av arbetsätt samt nya lokaler för förvaring av valmaterial.

Förväntad utveckling

Med anledning av att valnämnden under 2021 främst har förberedande verksamhet inför valet 2022 så förväntas inte coronapandemin ha någon avsevärd effekt på valnämndens verksamhet 2021. Valnämnden står inför en flytt av sitt valförråd hösten 2021 som kan komma att kosta mer än de medel som i dag finns i valnämndens internbudget. Med de kända förutsättningar som finns per den 31 mars 2021 går det dock inte att sätta en prognos i nuläget för resultatet i sin helhet utifrån valförrådsflytt.

Ekonomi och verksamhet i sammanfattning

Ekonomi

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	262	222	-40
Investeringar, netto			

Väsentliga avvikelser

Valnämnden förväntas gå med ett underskott på 40 tkr med anledning av fler sammanträden än planerat i internbudget för 2021.

Ekonomi

Driftsammandrag

Resultat 31 mars 2021

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan-mars 2021	Budget jan-mars 2021	Avvikelse	Redovisat samma period före- gående år
Arvoden, förlorad arbetsförtjänst	12	12	0	12
Lokalkostnader vallokaler, förråd m m	19	25	6	19
Administrativa tjänster	2	4	2	1
System, data och telekostnader	13	9	-4	13
Konsulter, tolkar, kommunikation	0	6	6	0
Summa	46	56	10	45

Prognos resultat 2021

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2021	Avvikelse	Bokslut 2020
Arvoden, förlorad arbetsförtjänst	90	50	-40	50
Lokalkostnader vallokaler, förråd m m	100	100	0	74
Administrativa tjänster	15	15	0	9
System, data och telekostnader	35	35	0	39
Konsulter, tolkar, kommunikation	22	22	0	0
Summa nettokostnader, tkr	262	222	-40	172
<i>varav kostnader</i>	<i>222</i>	<i>222</i>	<i>0</i>	<i>172</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Analys och kommentar

I valnämndens budget för 2021 är det avsatt medel för ett sammanträde. Valnämnden kommer att under 2021 sammanträda tre gånger för att bland annat besluta om verksamhetsberättelse 2020, internbudget 2022 samt för att påbörja valnämndens arbete inför valet 2022. Ett sammanträde förväntas kosta i snitt 20 tkr per sammanträde varför valnämnden redan nu vill flagga för ett underskott på 40 tkr då valnämnden i sin internbudget för 2021 enbart har medel avsatt för ett sammanträde.

Uppföljning av nämndindikatorer

Utfall redovisas för nämndens nämndindikatorer per den 31 mars. Vid rapporteringen av utfall för indikatorerna används senast tillgänglig statistik. Utfall redovisas könsuppdelat när så är möjligt.

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	Mars 2021	Målvärde
Verksamheten ska kännetecknas av en effektiv och hållbar valadministration.	Antal valkanslimöten	-	10	3	-

Kommentar

Målvärdet för 2021 avseende valnämndens nämndmål *Verksamheten ska kännetecknas av en effektiv och hållbar valadministration* är 10 stycken valkanslimöten under 2021. Per den 31 mars har Kommunkansliet haft 3 stycken valkanslimöten varför det förväntade resultatet är att målvärdet kommer att nås vid helår.