



Valnämnden

2022-10-20

## **§ 53 Internbudget 2023 med plan för 2024-2028 inkl. verksamhetsplan och internkontrollplan**

Dnr VN 2022-7

### **Valnämndens beslut**

1. Internbudget 2023 med plan för 2024-2028 inklusive bilagor för valnämnden godkänns.
2. Kanslichef får i uppdrag att upprätta förteckningen Aktiviteter Internkontroll.

### **Ärende**

Kommunfullmäktige beslutar om budget 2023 med plan för 2024-2028 i december 2022. Förslaget till valnämndens internbudget 2023 med plan för 2024-2028 utgår från kommundirektörens underlag till budget 2023. Efter kommunfullmäktiges beslut om budgetramarna i december ges sedan möjlighet att revidera internbudgeten. Valnämndens internbudget 2023 med plan för 2024-2028 utgår i övrigt från gällande ansvar i reglemente och styrdokument. Internbudgetens innehåll anger bland annat befintlig verksamhet samt valnämndens utvecklingsområden.

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 2023 med plan för 2024-2028 inklusive bilagor samt överlämna den till kommunfullmäktige.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse – Internbudget 2023 med plan för 2024-2028 för valnämnden, 2022-10-06

Bilaga 1 - Internbudget 2023 med plan för 2024-2028 för valnämnden

Bilaga 2 – Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan för valnämnden

Bilaga 3 – Internkontrollplan 2023, valnämnden

---

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

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



## Valnämndens internbudget för 2023 med plan för 2024-2028

# Kommunövergripande mål

## Målområde Samhälle

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

### Ett attraktivt, tryggt och säkert 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. Arbetet med att motverka segregation, skapa goda livschanser och ökad trygghet görs tillsammans med andra organisationer och civilsamhället. Linköpings utveckling utgår från helheten när nya stadsdelar planeras. Omställningen till ett hållbart samhälle står i fokus när trafiksystemet utvecklas med samtliga trafikslag som viktiga delar. Stad och land är lika högt prioriterade. Linköpings kommun skapar för-utsättningar för en hög och jämn byggtakt där fler får möjlighet att förverkliga drömmen om ett eget boende. Kommunens arbete med att skapa trygghet och motståndskraft i ett skärpt säkerhetspolitiskt läge ges hög prioritet. I återuppbyggandet av totalförsvaret är Linköpings kommun en aktiv part. Linköpings kommun tar ansvar för att säkra ett starkt civilt försvar.

### 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

Genomförande av flera allmänna val	7
Internbudget 2023 med plan för 2024-2028	8
Nämndens uppdrag	8
Sammanfattning av valnämndens internbudget	8
Ekonomi	8
Kommentar till nämndens ekonomi	8
Planeringsförutsättningar	8
Verksamhet	8
Ekonomi	10
Förvaltningschefens förslag till driftsammandrag	10
Mål och inriktning	11
Strategiska utvecklingsuppdrag	12
Nämndens verksamhet	12
Verksamhetsstyrning	12
Ekonomistyrning	12
Planer och program	12
Internkontroll	12

### Bilagor till internbudgeten:

- Förvaltningens verksamhetsplan med bilagor
- Internkontrollplan

## Genomförande av flera allmänna val

Under år 2022 genomfördes val till riksdag, kommunfullmäktige och regionfullmäktige. Valnämnden har som den lokala valmyndigheten planerat och genomfört valprocessen med målet att varje väljare utifrån egen fri vilja ska kunna lägga sin röst med bibehållen valhemlighet på det parti som väljaren själv valt. Under 2023 inleds arbetet för att förbereda kommunen inför valet till Europaparlamentet 2024.

Ett av valens utmaningar är en väl fungerande valadministration. Inte minst 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 ökade krav i form av förändringar av vallagen samt 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.

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. Detta för att även fortsättningsvis kunna trygga en fungerande och säker valprocess där varje väljare kan lägga sin röst utifrån egen vilja på det parti väljaren själv valt.

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

Valnämndens ordförande

## Internbudget 2023 med plan för 2024-2028

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 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
- Valnämndens planeras sammanträda cirka fyra gånger under 2023.
- Valnämnden har i planeringsförutsättningar för 2023 påtalat behovet av att den tjänst som finns i budget 2022, 2024 samt 2026 permanentas så att pengar tillförs även 2023 samt 2025.

### Ekonomi

Belopp tkr	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	463	5 244	466	5 244	466	466
<i>varav kostnader</i>	463	8 218	466	8 218	466	466
<i>varav intäkter</i>	0	2 974	0	2 974	0	0
<b>Investeringar, netto</b>	0	0	0	0	0	0

#### Kommentar till nämndens ekonomi

År 2023 genomförs inga planerade val varför budgetramen är reducerad jämfört med tidigare år. År 2024 genomförs val till Europaparlamentet, vilket kommer att behöva planeras och förberedas redan under 2023. Budget 2023 med plan för 2024-2028 innefattar inte utrymme för att kunna genomföra ett eventuellt extraval. Det råder även osäkerhet kring storleken på statsbidrag år 2024 då detta baseras på antalet röstberättigade valåret samt eventuellt utökad statsbidrag som var fallet inför valet 2022.

## Planeringsförutsättningar

### Verksamhet

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.

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 angeläget.

Fokus under mellanvalsåret 2023 kommer att vara att dra lärdom av erfarenheterna från valet 2022, implementera förbättringsförslagen och planera inför Europaparlamentsvalet 2024. Valnämnden har i arbetet med internbudget och verksamhetsplan för 2023 beaktat samtliga kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdrag. Aktiviteter presenteras i verksamhetsplan.

Det finns, liksom tidigare, behov av att prioritera genomförandet av val i högre grad. Den organisation och de arbetssätt som tagits fram under 2017 och 2018 har under 2021 och 2022 utvecklats ytterligare med anledning av personalomsättning inom Kommunkansliet. Organisationen behöver fortsätta att implementeras och utvecklas, för att kontinuitet och långsiktighet över tid ska 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 säkerhetsarbete, förändrade lagkrav kring avskärmning av valseklar. 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.



## Ekonomi

### Förvaltningschefens förslag till driftsammandrag

Nettokostnad, belopp tkr	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Statsbidrag Valmyndigheten	0	-2 974	0	-2 974	0	-2 974	0	0
Arvoden, förlorad arbetsförtjänst m m	89	5 447	112	5 586	115	5 586	115	115
Valadministratör	0	520	0	520	0	520	0	0
Valvaktmästare	0	300	0	300	0	300	0	0
Lokalkostnader vallokaler, förråd m m	63	322	273	350	273	350	273	273
Övrigt material, kontorsmaterial m m	40	100	0	100	0	100	0	0
Post och transport	4	500	0	500	0	500	0	0
Administrativa tjänster	7	242	43	242	43	242	43	43
Data och tele	4	50	35	50	35	50	35	35
Datalicenser	39	150	0	150	0	150	0	0
Konsulter, tolkar, kommunikation	0	20	0	20	0	20	0	0
Övriga kostnader, annonser, sociala medier m m	32	400	0	400	0	400	0	0
<b>Summa nämndens internbudget</b>	<b>278</b>	<b>5 077</b>	<b>463</b>	<b>5 244</b>	<b>466</b>	<b>5 244</b>	<b>466</b>	<b>466</b>
<i>varav intäkter</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>0</i>
<i>varav kostnader</i>	<i>278</i>	<i>8 051</i>	<i>463</i>	<i>8 218</i>	<i>466</i>	<i>8 218</i>	<i>466</i>	<i>466</i>
Budgetram enligt Kommundirektörens underlag till budget 2023-2028	222	5 077	463	5 244	466	5 244	466	466

### Förklarande text till förslag till förändringar

Valnämnden har en minskad budgetram jämfört med 2022 med anledning av att det inte genomförs något val under 2023. Inga förändringar föreslås.

Eftersom valet 2024 genomförs i maj så kan vissa kostnader relaterade till valet uppstå redan i slutet av 2023, vilket det inte är budgeterat för 2023, t ex anställande av valadministratör. Av samma anledning blir troligtvis inte kostnaderna för 2024 lika höga som budget, främst kring personalkostnader och arvoden. Samma konsekvenser kan uppstå 2028.

Valnämnden har i planeringsförutsättningar för 2023 påtalat behovet av att den tjänst som finns i budget 2022, 2024 samt 2026 permanentas så att pengar tillförs även 2023 samt 2025.

## 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: Verksamhet

**Kommunövergripande mål:** Effektiv organisation med goda resultat

Nämndmål	Nämndindikator	2021	2022	Önskvärd riktning /värde 2023	Önskvärd riktning /värde 2024
Effektiv organisation med goda resultat	Beredskap för extra val	I.U.	I.U.	Upprätthållas	-
	Fler verksamheter bidrar till att göra valet till en kommunal angelägenhet	I.U.	I.U.	Öka	Öka

\*I.U. betyder ingen uppgift.

## Strategiska utvecklingsuppdrag

### Kommungemensamma

- Samtliga nämnder ska fortsätta arbetet med kommunens totalförsvarsplanering och kommunens krigsorganisation.
- Samtliga nämnder ska inom ramen för sitt basuppdrag vidta åtgärder för att minska segregation och bidra till samordningen av kommunens insatser avseende segregation och trygghetsskapande åtgärder.
- Samtliga nämnder ska vidta och genomföra åtgärder i enlighet Arbetsmarknadsprogrammet med handlingsplan.
- Samtliga nämnder ska i enlighet med de politiska styrdokumenterna prioritera, avsätta resurser och genomföra åtgärder inom ekologisk hållbarhet.
- Samtliga nämnder ska vidta och genomföra åtgärder i enlighet med näringslivsprogrammet fokusområden.
- Samtliga nämnder ska prioritera avtalsuppföljning utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv.
- 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 vidta åtgärder för att öka användandet av digitaliseringens möjligheter vid verksamhetsutveckling och för att förenkla och förbättra servicen.
- Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att stärka chefers förutsättningar.
- Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att minska personalomsättningen.
- Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att minska sjukfrånvaro.

## 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 2023* återfinns de kontrollmoment som avses kontrolleras år 2023.

