



Delårsrapport per den 31 augusti med prognos för helår 2023

Valnämnden

Innehåll

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys	3
Händelser av väsentlig betydelse	4
Förväntad utveckling	4
Ekonomi	5
Resultat och helårsprognos.....	5
Uppföljning av mål och inriktning	5
Målredovisning med prognos	5
Uppföljning av nämndens verksamhet.....	6
Planer och program	6
Nämndindikatorer	7

Bilagor

- Uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan

Nämndens uppdrag

Valnämnden har enligt Linköpings kommuns reglemente i uppdrag att svara för:

- genomförande av val i enlighet med bestämmelserna i vallagen, kommunallagen, folkomröstningsslagen, 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.

Under 2023 genomförs inga planerade val, vilket innebär att såväl valnämndens som kansliets verksamhet minskar i omfattning. Nästa val, till Europaparlamentet, genomförs i juni 2024. Det finns, liksom tidigare, fortfarande behov av att prioritera genomförandet av val i högre grad i hela den kommunala organisationen och förberedande arbete har påbörjats för detta inom valnämndens kansli. Eftersom det finns en tillsvidareanställd valsamordnare skapar det större förutsättningar att upprätthålla kompetens samt löpande, även i åren mellan val, bedriva ett långsiktigt utvecklingsarbete för prioriteringen av valarbetet i hela organisationen.

Finansieringen av tjänsten för valsamordnaren finns inom valnämndens budget, men anställningen är organisatoriskt placerad vid Kommunkansliet inom Kommunledningsförvaltningen. Periodisering av den kostnaden gjordes från och med april, vilket innebar att valnämnden i delårsrapporten per den 31 mars redovisade ett överskott.

Sammanfattningsvis utvecklas verksamheten i förhållande till internbudget och verksamhetsplan.

Ekonomi, belopp i tkr

	Prognos helår	Budget 2023	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	1 126,2	1 084,0	-42,2
Investeringar, netto	0	0	0

Händelser av väsentlig betydelse

En ny valnämnd tillträdde 1 januari 2023, vilket beroende på nämndens sammansättning kan påverka kostnaderna för dess arvoden och ersättningar. Den nya nämnden kommer under 2023 introduceras i valnämndens arbete.

Förväntad utveckling

Valnämnden ser att såväl personella som ekonomiska resurser behöver fortsätta att prioriteras, vilket har påtalats under lång tid. Inför 2023 fick valnämnden en utökad budgetram med 620 tkr för att kunna tillsvidareanställa en valsamordnare som har i uppgift att arbeta med valrelaterade frågor även mellan valåren. Valsamordnaren är organisatoriskt placerad på Kommunkansliet. Detta är ett steg i rätt riktning när det gäller att behålla kompetens och ökar förutsättningarna för att kunna bedriva ett långsiktigt utvecklingsarbete. För att möta framtida behov gjordes anspråk på en utökning av valvaktmästarresurs under de mest intensiva valmånaderna i planeringsunderlaget inför 2024, vilket inte fick gehör i budget 2024 för Linköpings kommun.

Vid valet 2022 blev det tydligt att utvecklingen i omvärlden kräver ett ökat fokus på säkerhetsarbete och att förändringar i vallagen gällande till exempel avskärmningar får konsekvenser som gör verksamheten mer resurskrävande. De senaste valens jämna resultat kombinerat med förändringarna i det politiska landskapet ställer också ökade krav på kommunerna att ha beredskap för eventuella extra val, vilket även det påverkar de ekonomiska förutsättningarna. När det gäller den förväntade utvecklingen på kort sikt så kommer Valnämndens kansli under framförallt andra halvan av 2023 att börja planera för genomförandet av Europaparlamentsvalet 2024, vilket innebär att vissa kostnader kan komma att belasta verksamhetsåret 2023.

Ekonomi

Resultat och helårsprognos

Driftsammandrag för resultat 31 augusti 2023, belopp tkr

	Redovisat jan-augusti 2023	Budget jan- augusti 2023	Avvikelse	Redovisat samma period före- gående år
130-Övrig politisk verksamhet	729,9	722,7	-7,2	-2 807,7
Summa nettokostnader	729,9	722,7	-7,2	-2 807,7

Driftsammandrag för prognos för helår 2023, belopp tkr

	Prognos helår	Budget 2023	Avvikelse	Bokslut 2022
130-Övrig politisk verksamhet	1 126,2	1 084,0	-42,2	5 035,2
Summa nettokostnader	1 126,2	1 084,0	-42,2	5 035,2
<i>varav kostnader</i>	<i>1 126,2</i>	<i>1 084,0</i>	<i>-42,2</i>	<i>9 604</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 569</i>

Analys och kommentar

Valnämndens resultat per den 31 augusti 2023 visar på ett mindre underskott -7,2 tkr som fortsatt beror på ökade kostnader inom verksamhetsområdet System, Data- och telekostnader. Verksamhetsområdet Lokalkostnader redovisar ett överskott, liksom posten Månadslöner vilket beror på att nämnden inte har haft några sammanträden sedan i slutet av april.

På helåret prognostiseras, liksom tidigare, ett mindre underskott med anledning av högre drift och licenskostnader för IT-system samt enstaka nödvändiga engångskostnader. Även en något högre kostnad för valnämndens sammanträden under året beräknas bidra till underskottet. Underskottet bedöms inte få några konsekvenser för verksamheten eller måluppfyllnad på helåret.

Uppföljning av mål och inriktning

Målredovisning med prognos

I detta avsnitt redovisas nämndens målavstämning som även framgår under avsnittet "Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal". Måluppfyllelsen grundas på en sammanvägd bedömning utifrån resultat, förvaltningens verksamhetsplan, nämndindikatorer och andra genomförda eller planerade aktiviteter.

Målområde: Verksamhet

Nämndmål: Effektiv organisation med goda resultat

Uppnås delvis

Nämndmålet bedöms uppnås delvis vid helår 2023. Bedömningen baseras primärt på att flertalet aktiviteter och nämndindikatorer är påbörjade och beräknas genomföras under hösten. Det som gör att bedömning blir uppnås delvis är att aktiviteten och nämndindikatorn *Skapa förutsättningar för att valet ska bli en kommunal angelägenhet i form av ökad samverkan mellan nämnders verksamheter* tar tid att förankra och verkställa då det kräver ett kontinuerligt arbete över tid. Ett exempel på ökad samverkan under 2023 är ett samarbete med Utbildningsförvaltningen gällande bemanning, vilket bidragit till

utvecklingen inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Effektiv organisation med goda resultat.

Valnämndens omfattas inte av några strategiska utvecklingsuppdrag.

Uppföljning av nämndens verksamhet

Planer och program

Internkontroll

Valnämndens kansli/Kommunkansliet arbetar löpande och vid avstämning utifrån dokumentet Aktiviteter internkontrollplan som är en förteckning där aktiviteterna från nämndens internkontrollplan specificeras. Kontrollmomentet som innebär att valnämnden fattar beslut i god tid för Kommunkansliet att kunna verkställa att besluten följs upp efter varje sammanträde och värderas gentemot valmyndighetens, valnämndens och Kommunkansliets kalendrar och hålltider för när olika moment behöver vara klara. Om ärenden till valnämnden inte följer utsatt årshjul medför det en risk att ärendet inte beslutas enligt tidplan, vilket i sin tur kan medföra förseningar i ärendets verkställighet och framdrift. De senaste åren har Kommunkansliet upparbetat rutiner och årshjul för valnämndens arbete och organisation. För att valnämndens arbete ska fortlöpa enligt plan.

Kontrollmomentet som innebär att Kommunkansliet ska upprätta och upprätthålla beredskap för tillgängliga vallokaler samt säkerställa tillgång till valmaterial genomförs kontinuerligt genom att erfarenheter och förbättringsmöjligheter från valet 2022 tas tillvara. Inköp med mera görs också med tanke på eventuellt extra val.

Kontrollmomentet som innebär att identifiera om valdistrikten behöver ändras utifrån antalet röstberättigade har nu genomförts och resulterade i slutsatsen att någon ny indelning inte behöver göras inför EU-valet 2024 däremot finnas behov av att göra det inför valet till riksdag, region och kommun 2026. Om en ändring ansetts nödvändig hade kommunfullmäktige behövt fastställa valdistriktens indelning senast 31 oktober 2023.

Nämndindikatorer

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Augusti 2023	Målvärde
Effektiv organisation med goda resultat	Delvis	Beredskap för extra val	I.U.	I.U.	Utfall tillgängligt efter 31 december	Upprätthållas
		Fler verksamheter bidrar till att göra valet till en kommunal angelägenhet			Utfall tillgängligt efter 31 december	Öka