



Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2023

Valnämnden

Innehåll

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys	3
Förväntad utveckling	4
Ekonomi	5
Resultat och helårsprognos	5

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, Kommunledningsförvaltningen. Kommunkansliet har under den senare delen av året haft en hög personalomsättning, vilket påverkat förberedelserna inför EU-valet i och med att Kommunkansliets medarbetare också utgör Valkansliet. Trots detta bedöms verksamheten utvecklas i förhållande till internbudget och verksamhetsplan.

Ekonomi, belopp i tkr

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

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 oktober 2023, belopp tkr

	Redovisat jan-oktober 2023	Budget jan-oktober 2023	Avvikelse	Redovisat samma period före- gående år
130 - Övrig politisk verksamhet	927,7	903,3	-24,4	3 963,6
Summa	927,7	903,3	-24,4	3 963,6

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>5 035,2</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Analys och kommentar

Valnämndens resultat per den 31 oktober 2023 visar på ett underskott om -24,4 tkr, vilket är ett större underskott än det som redovisades den 30 september 2023 som då var -3,6 tkr. Att underskottet ökar beror på högre drift- och licenskostnader för IT-system samt enstaka nödvändiga engångskostnader. Detta gör att prognosen för helåret, liksom tidigare, är ett mindre underskott, vilket även en något högre kostnad för valnämndens sammanträden under året förväntas bidra till. Verksamhetsområdet Lokalkostnader redovisar ett överskott, liksom posten Månadslöner vilket beror på att nämnden inte har haft något sammanträde under oktober månad.