



Delårsrapport per den 31 mars 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 nämndens verksamhet.....	6
Planer och program	6
Volymtal, personalstatistik och 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, 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.

Under 2023 genomförs inga planerade val, vilket påverkar valnämndens verksamhet i hög utsträckning. 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 kommer att göras från och med april, vilket medför att valnämnden i delårsrapporten redovisar ett överskott.

Sammanfattningsvis utvecklas verksamheten i förhållande till internbudget och verksamhetsplan.

Ekonomi, belopp i tkr

	Prognos helår	Budget 2023	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	1 096	1 084	-12
Investeringar, netto	0	0	0

Händelser av väsentlig betydelse

En ny valnämnd tillträdde 1 januari 2023. 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 görs anspråk på en utökning av valvaktmästarresurs under de mest intensiva valmånaderna i planeringsunderlaget inför 2024.

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 mars 2023, belopp tkr

	Redovisat jan-mars 2023	Budget jan-mars 2023	Avvikelse	Redovisat samma period före- gående år
130-Övrig politisk verksamhet	124	271	147	4 406
Summa nettokostnader	124	271	147	4 406

Driftsammandrag för prognos för helår 2023, belopp tkr

	Prognos helår	Budget 2023	Avvikelse	Bokslut 2022
130-Övrig politisk verksamhet	1 096	1 084	-12	5 035
Summa nettokostnader	1 096	1 084	-12	5 035
<i>varav kostnader</i>	<i>1 096</i>	<i>1 084</i>	<i>-12</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

Valnämnden har en positiv avvikelse per den 31 mars jämfört med budget. Detta beror på att valnämndens kostnad för den tillsvidareanställda valsamordnaren inte har flyttats från Kommunkansliet till valnämnden. Detta åtgärdas och kommer framgå i månadsrapporten efter april.

På helåret prognostiseras ett mindre underskott med anledning av högre drift och licenskostnader för IT-system samt enstaka nödvändiga engångskostnader. Underskottet bedöms inte få några konsekvenser för verksamheten eller måluppfyllnad på helåret.

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 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 kommer att genomföras så kommunfullmäktige senast 31 oktober 2023 kan fastställa valdistriktens indelning.

Volymtal, personalstatistik och nämndindikatorer

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Mars 2023	Målvärde
Effektiv organisation med goda resultat	Ingen bedömning görs per den 31 mars	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	I.U.	I.U.	Utfall tillgängligt efter 31 december	Öka

*I.U. betyder ingen uppgift.

Inga väsentliga avvikelser, förändringar etc finns att rapportera.

BILAGA 1-EKONOMISK REDOVISNING

	Redovisat jan. - mars 2023	202301 - 202303		2023	
		Budget	Avvikelse	P202303 prognos helår	Budget helår
Total	-123 698	-271 000	147 302	-1 095 638	-1 084 000
119100 - Valnämnd	-123 698	-271 000	147 302	-1 095 638	-1 084 000
500 - Månadslöner	-33 777	-28 250	-5 527	-113 000	-113 000
550 - Övriga personalkostnader	-244	0	-244	0	0
560 - Sociala avgifter och pensioner	-11 624	0	-11 624	0	0
600 - Lokalkostnader	-56 817	-68 250	11 433	-239 872	-273 000
645 - Övrigt material	-3 810	0	-3 810	-3 810	0
701 - Transporter och skolskjutsar	2 694	0	2 694	0	0
743 - Administrativa tjänster	-995	-165 750	164 755	-663 000	-663 000
744 - System-, Data- och telekostnader	-16 258	-8 750	-7 508	-64 428	-35 000
760 - Övriga kostnader	-1 326	0	-1 326	-5 288	0
765 - Personalsociala kostnader	-832	0	-832	-3 400	0
790 - Avskrivningar	-654	0	-654	-2 616	0
850 - Intern räntekostnad	-56	0	-56	-224	0