



Delårsrapport per den 31 mars med prognos för helår 2024

Valnämnden

Innehåll

Året i korthet utifrån nämndens uppdrag och inriktning	3
Händelser av väsentlig betydelse	4
Förväntad utveckling.....	4
Ekonomi.....	5
Resultat och helårsprognos	5
Investeringar	6
Volymtal, personalstatistik och nämndindikatorer.....	7
Volymutveckling	7
Personal.....	7
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.

Särskilda skrivanvisningar

Delårsrapporten har fokus på avvikelser och deras påverkan på internbudget, basuppdraget och förvaltningens verksamhetsplan.

Förvaltningschefen/nämndansvarig tjänsteperson redovisar under nedanstående rubriker slutsatser och samlad bedömning utifrån genomförd uppföljning.

Se även "Anvisningar till delårsrapport". Anvisningar och mallar finns publicerade på Linweb, se <https://linweb.linkoping.se/var-kommun/ekonomi/uppfoljning/> All blå text är instruktionstext och **skas bort** i slutversionen.

Verksamhetsstöd ansvarar själva för att byta ut nämnd till förvaltning där det är aktuellt.

Samtliga nämnder redovisar i mnkr med undantag av kommunfullmäktige, valnämnd, överförmyndarnämnd och kommunrevisionen som redovisar i tkr.

Vid ev. frågor vänligen kontakta Henrik Karpe eller Jenny Bolander

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.

Året i korthet utifrån nämndens uppdrag och inriktning

Måluppfyllelse

Valnämndens verksamhet bedrivs utifrån internbudget och verksamhetsplan. Då flertalet av nämndens mål är kopplade till valet i juni är prognosen att de kommer att uppfyllas.

Utvecklingsarbete

Valnämnden bedriver ett omfattande utvecklingsarbete inför EU-valet där några exempel är nya förtidsröstningslokaler i form av en valbod vid I-huset/IKEA samt i stationshuset vid resecentrum. Vidare bemannas varje vallokal med två vice ordföranden för att underlätta schemaläggning samt framtida rekrytering av ordföranden. Flertalet andra enheter och förvaltningar involveras i valet och ett organisatoriskt minne håller på att byggas upp.

Ekonomi, belopp tkr

	Prognos helår	Budget 2024	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	5 378	5 378	0
Investeringar, netto	300	300	0

Händelser av väsentlig betydelse

Den 9 juni 2024 genomförs val till Europaparlamentet.

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.

Vid valet 2022 blev det tydligt att utvecklingen i omvärlden kräver ett ökat fokus på säkerhetsarbete och att förändringar i vallagen gällande till exempel avskärningar får konsekvenser som gör verksamheten mer resurskrävande. Inför valet 2024 gjordes ett undantag från EU:s arbetstidsdirektiv, men om detta också kommer att kunna göras i framtiden är oklart och ska direktivet efterlevas i sin helhet krävs ökade resurser för att kunna rekrytera fler röstmottagare. 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.

Ekonomi

Resultat och helårsprognos

Driftsammandrag för resultat 31 mars 2024, belopp tkr

	Redovisat jan-mars 2024	Budget jan- mars 2024	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
130 - Övrig politisk verksamhet	-692	1 345	2 037	0,1
Summa nettokostnader	0	0	0	0

Driftsammandrag för prognos för helår 2024, belopp mnkr

	Prognos helår	Budget 2024	Avvikelse	Bokslut 2023
130 - Övrig politisk verksamhet	5 378	5 378	0	1 131
Summa nettokostnader	5 378	5 378	0	1 131
<i>varav kostnader</i>	<i>10 303</i>	<i>8 833</i>	<i>- 1 470</i>	<i>1 131</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-4 925</i>	<i>-3 455</i>	<i>1 470</i>	<i>0</i>

Analys och kommentar

Resultatet per den 31 mars för valnämnden visar på ett överskott om + 2 037 tkr. Det beror på att statsbidraget för förtidsröstningen för 2024 blev 1 470 tkr högre än budgeterat. Dels med anledning av att antalet röstberättigade i kommunen har ökat sedan valet 2019 samt att regeringen beslutat att kompensera kommunerna för ökat utbildningskrav gällande röstmottagare. Detta medför att valnämnden kan göra extra satsningar på bland annat bemanning och utbildning av röstmottagare. Bortsett från det utökade statsbidraget visar resultatet per den 31 mars på en positiv avvikelse som beror på att valnämnden har merparten av sina utgifter i samband med förtidsröstningen och valhelgen, vilket innebär att dessa kostnader belastar valnämndens budget först under andra och tredje kvartalet. Verksamhetsposten Administrativa tjänster går dock med underskott, vilket beror på att valnämnden finansierar ytterligare en heltidstjänst med fokus på genomförande av valet. Vid helåret prognostiseras ett resultat i nivå med budget för 2024.

Investeringar

Resultat 31 mars 2024 och prognos för helår 2024, belopp tkr

	Redovisat	Redovisat	Prognos	Prognos	Prognos	investeringsram	Avvikelse
	jan-mars	jan-mars	2024	2024	2024	2024	
	2024	2024	2024	2024	2024	2024	
	Utgifter	Inkomster	Utgifter	Inkomster	Netto		
Valnämnden							
<i>Inventarier i Vallokaler</i>	0	0	300	0	300	300	0
Summa investeringar	0	0	300	0	300	300	0
<i>varav utgifter</i>	0	0	300	0	300	300	0
<i>varav inkomster</i>	0	0	0	0	0	0	0

Analys och kommentar

Investeringar i valmaterial kommer att göras genom av inköp av valskärmar, bord och stolar samt ramper för ökade tillgänglighet i vallokaler och valförråd. Investeringsverksamheten prognostiserar ett resultat i nivå med investeringsramen på 300 tkr.

Volymtal, personalstatistik och nämndindikatorer

Nämndindikatorer

Ingen bedömning av måluppfyllelse för enskilda nämndmål görs per den 31 mars.

Målområde: Medborgare

Kommunövergripande mål: Lättillgänglig, god och jämlik välfärd

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	Mars 2024	Målvärde
Säkerställa att kommunen tillhandahåller tillgänglig och relevant information om hur Europaparlamentsvalet 2024 går till samt var, när och hur röstning sker	Lättillgänglig information om Europaparlamentsvalet finns på kommunens webbsida och sociala medier samt ev. på andra plattformar	I.U	I.U	Utfall tillgängligt i juli	Upprätthålls
	Ändamålsenlig utbildning hålls för att Kontakt Linköping ska kunna svara på väljares frågor via telefon, chatt och fysiska besök	Genomfördes	I.U	Planerad till maj	Upprätthålls

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: En organisation med hög produktivitet och effektivitet

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	Mars 2024	Målvärde
Genomföra korrekta, rättssäkra och tillgängliga val	Samtliga vallokaler är tillgänglighetsanpassade enligt framtagna kriterier	I.U	I.U (ej valår)	98%	100%
	Samtliga förtidsröstningslokalerna ska vara geografiskt spridda och kompensatoriska åtgärder ska vidtas vid behov.	I.U	I.U (ej valår)	100%	100%
	Samtliga röstmottagare har genomfört en fysisk utbildning för röstmottagare	98%	I.U (ej valår)	Planerad till maj	100%
Säkerställa en effektiv och ändamålsenlig valorganisation	Antal möten med kommunövergripande arbetsforum	7	I.U	3	7
Skapa förutsättningar för att valet ska bli en kommunal angelägenhet i form av ökad samverkan mellan nämnders verksamheter	Fler förvaltningar, enheter och funktioner involveras i valarbetet	I.U	I.U (ej valår)	Utfall tillgängligt i juli	Öka

*I.U. betyder ingen oppgift.