



Delårsrapport per den 31 augusti 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
Uppföljning av mål och inriktning	7
Målredovisning med prognos	7
Uppföljning av nämndens verksamhet	9
Planer och program	9
Volymtal, personalstatistik och nämndindikatorer	10
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.

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 målen och aktiviteterna var kopplade till valet den 9 juni bedöms ett antal redan vara uppfyllda och att flertalet kommer att vara uppfyllda vid årets slut.

Utvecklingsarbete

Valnämnden genomförde 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	Avvikelse prognos helår, delårsrapport mars 2024
Verksamhetens nettokostnader	5 878	5 378	-500	0
Investeringar, netto	300	300	0	0

Händelser av väsentlig betydelse

Valet till Europaparlamentet genomfördes den 9 juni 2024 och förtidsröstningen pågick från och med den 22 maj till och med valdagen. Antalet röstberättigade var 128 473 i Linköpings kommun. Av dessa röstade 56,7%, vilket är en minskning av valdeltagande jämfört med EU-valet 2019 då 59,7 % röstade. Däremot så ökade antalet som förtidsröstade från 23 932 (2019) personer till 32 685 personer (2024). En utförligare redogörelse för valets genomförande i form av uppföljning och utvärdering kommer att redovisas i samband med årsbokslutet.

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 avskärningar 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.

Ekonomi

Resultat och helårsprognos

Driftsammandrag för resultat 31 augusti 2024, belopp tkr

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan.- aug. 2024	Budget jan.- aug. 2024	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
130 - Övrig politisk verksamhet	5 787,8	3 585,3	-2 202,5	729,9
Summa nettokostnader	5 787,8	3 585,3	-2 202,5	729,9

Driftsammandrag för prognos för helår 2024, belopp tkr

	Prognos helår	Budget 2024	Avvikelse	Bokslut 2023
130 - Övrig politisk verksamhet	5 878	5 378	-500	1 131
Summa nettokostnader	5 878	5 378	-500	1 131
<i>varav kostnader</i>	<i>10 803</i>	<i>8 833</i>	<i>-1 970</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

Valnämndens resultat per den 31 augusti 2024 visar på ett underskott om 2 202 tkr, vilket beror på ökade kostnader inom flera verksamhetsområden bland annat *Röstmottagare arvoderade* där både utgifterna för arvoden samt sociala avgifter och pensioner blev dyrare än förväntat. Ökade kostnader redovisas även för verksamhetsområdet *Transporter och skolskjutsar* där ersättningen till PostNord för sorteringen av förtidsröster ingår, vilken blev högre i och med att antalet väljare som förtidsröstade var betydligt fler än förväntat. Vidare ökade även kostnaden för personella resurser på valkansliet i och med omsättning av ordinarie personal på Kommunkansliet som också utgör valkansli.

På helåret prognostiseras ett underskott om ca 500 tkr med anledning av de högre kostnader som anges ovan. Underskottet bedöms inte få några konsekvenser för verksamheten eller måluppfyllnad på helåret, men ger en indikation om att en avvägning behöver göras mellan ambitionsnivå och ekonomiska satsningar inför de allmänna valen 2026.

Investeringar

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

	Redovisat jan-aug 2024	Redovisat jan-aug 2024	Prognos 2024	Prognos 2024	Prognos 2024	Investerings ram 2024	Avvikelse
	Utgifter	Inkomster	Utgifter	Inkomster	Netto		
Valnämnden							
<i>Inventarier i vallokaler</i>	228,7	0	228,7	0	228,7	300	71,3
Summa investeringar	228,7	0	228,7	0	228,7	300	71,3
<i>varav utgifter</i>	228,7	0	228,7	0	228,7	300	71,3
<i>varav inkomster</i>	0	0	0	0	0	0	

Analys och kommentar

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

Uppföljning av mål och inriktning

Målredovisning med prognos

I detta avsnitt redovisas nämndens målavstämning. Måluppfyllelsen grundas på en sammanvägd bedömning utifrån resultat och effekter samt förvaltningens verksamhetsplan, nämndindikatorer och andra genomförda eller planerade aktiviteter.

Målområde Medborgare

Nämndmål: Säkerställa att kommunen tillhandahåller tillgänglig och relevant information om hur Europaparlamentsvalet 2024 går till samt var, när och hur röstning sker

Nämndmålet bedöms uppnås vid helår 2024 i och med att de båda nämndindikatorerna nedan anses uppfyllda.

Vid valet till Europaparlamentet den 9 juni fanns information på en särskild sida på kommunens webbplats på linkoping.se som uppdaterades kontinuerligt och även användes av Kontakt Linköping för att vägleda de väljare som kontaktade dem. Information om valet fanns även på Facebook, Instagram och på reklampelare runt om i Linköping.

Ändamålsenlig utbildning hölls under maj månad för Kontakt Linköping så att de kunde svara på väljarnas frågor via telefon, chatt och fysiska besök.

Målområde Verksamhet

Nämndmål: Genomföra korrekta, rättssäkra och tillgängliga val

Nämndmålet bedöms uppnås vid helår 2024. Samtliga nämndindikatorer bedöms uppfyllda i och med att vallokalerna var tillgänglighetsanpassade i den utsträckning som kan anses ligga inom valnämndens ansvarsområde. Förtidsröstningslokalerna var geografiskt sprida och ramper, lampor, kontrastmarkerande tejp och liknande tillhandahölls där behov fanns. Vidare genomförde den största delen av alla röstmottagare den fysiska utbildningen och insatserna med att senarelägga utbildningstillfällena bidrog till att öka andelen.

Målområde Verksamhet

Nämndmål: Säkerställa en effektiv och ändamålsenlig valorganisation

Nämndmålet bedöms uppnås vid helår 2024. Den förvaltningsövergripande grupperingen arbetsforum träffades vid de sju tillfällen som hade bokats upp för året.

Målområde Verksamhet

Nämndmål: Skapa förutsättningar för att valet ska bli en kommunal angelägenhet i form av ökad samverkan mellan nämnders verksamheter

Nämndmålet bedöms delvis uppnått vid helår 2024. Valet till Europaparlamentet 2024 var en framgång när det gäller att öka samarbetet mellan förvaltningar, enheter och funktioner. Verksamhetsstöd och service utsåg en kontaktperson som samordnade deras insatser i valet, vilket underlättade och kvalitetsförbättrande utfallet markant. Bemanningsgruppen på Utbildningsförvaltningen bidrog stort i arbetet med att bemanna personalen under förtidsröstningen samt i att effektivisera personaladministrationen. Fortfarande finns dock ett stort behov av att förbättra det kommuninterna samarbetet inte minst när det gäller att få fram vallokaler som är ändamålsenliga för ett val och när det gäller tillträde och logistik kring de befintliga lokalerna. Valet betraktas fortfarande inte som en kommunal angelägenhet, vilket det i allra högsta grad är!

Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommunfullmäktige gav i Budget 2024 med plan för 2025–2029 strategiska utvecklingsuppdrag till nämnderna. Åtgärder i enlighet med uppdragen har inarbetats i nämndens internbudget för 2024 med plan för 2025–2029. I tabellen nedan redovisas aktuell status för strategiska utvecklingsuppdrag riktade till nämnden.

Kommungemensamma	Status
Samtliga nämnder ska öka användandet av digitaliseringens möjligheter för förbättrad service till medborgare samt fortsatt verksamhetsutveckling och effektivisering.	Genomförd – mer digitaliserad personaladministration

Uppföljning av nämndens verksamhet

Planer och program

Valnämnden har inga planer och program att följa upp.

10-årig lokalförsörjningsplan

Valnämnden har ingen lokalförsörjningsplan.

Internkontroll

Valnämndens kansli/Kommunkansliet arbetar löpande med internkontroll och har gällande det första internkontrollmomentet samarbetat med juridikenheten. Kontrollmomentet som innebär att bevaka och följa upp eventuella lagändringar i vallagen har gjorts kontinuerligt under året. Inga större lagändringar gjordes inför 2024 års val däremot så fortsatte arbetet med att omhänderta de konsekvenser som lagändringen inför EU-valet 2019 medförde, vilken innebar att valsedelarna ska skärmars av och tas i enskildhet. Det orsakade i sin tur omfattande köer framförallt vid valet 2022. Inför årets EU-val vidhölls 2022 års bemanning samt utökades antal lokaler som fick två stationer med valsedelställ.

Kontrollmomentet som innebär att Kommunkansliet ska upprätthålla beredskap för att genomföra extraval genom att säkerställa tillgången till vallokaler och valmaterial samt möjligheten att snabbt skapa en effektiv valorganisation har dels utförts genom det arbete som lades ned inför årets EU-val med att hitta och boka lämpliga vallokaler. Dels har en inventering av valmaterialet i valförrådet gjorts för att snabbt kunna beställa det material som behövs vid ett eventuellt extraval. Vissa inköp har även gjorts av sådant material som går att lagerhålla. När det gäller effektiv organisation har fler delar av de kommunala verksamheterna involverats i valarbete från till exempel Utbildningsförvaltningen och Verksamhetsstöd och service.

Kontrollmomentet som innebär att utvärdera det arbetet som inför Europarlamentsvalet 2024 kommer göras för att säkerställa tillträde till samtliga vallokaler har genomförts genom att en sammanställning har tagits fram över de lokaler som Securitas fick åka ut till för att det var någon form av nyckel, lås och/eller larmproblematik. Antalet lokaler som hade dessa typer av bekymmer var nio stycken och samtliga är kommunens egna. I kommande val behöver Utbildningsförvaltningen, som ansvarar för lokalerna, involveras ytterligare.

Volymtal, personalstatistik och nämndindikatorer

Nämndindikatorer

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

Målområde: Medborgare

Kommunövergripande mål: Lättillgänglig, god och jämlik välfärd

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	2024	Önskad riktning
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	Genomförd	Upprätthålls
	Ändamålsenlig utbildning hålls för att Kontakt Linköping ska kunna svara på väljares frågor via telefon, chatt och fysiska besök	Genomförd	I.U	Genomförd	Upprätthålls

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: En organisation med hög produktivitet och effektivitet

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	2024	Önskad riktning
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)	99%	100%
Säkerställa en effektiv och ändamålsenlig valorganisation	Antal möten med kommunövergripande arbetsforum	7	I.U	7	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)	Fler har involverats	Öka