



Valnämndens internbudget för 2025 med plan för 2026–2030

Kommunövergripande mål

Målområde Samhälle

Målområde samhälle beskriver vad kommunen ska uppnå för att utveckla närmiljön och Linköping som plats.

Ett tryggt och säkert Linköping

I Linköping är det tryggt att bo, leva och verka i hela kommunen. Det finns inte några områden som av polisen klassas som särskilt utsatta. De kommunala verksamheterna driver ett aktivt trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete på olika nivåer tillsammans med polis, näringsliv, civilsamhälle och andra aktörer i samhället. Skola och socialtjänst har en nära kontakt med polisen i det förebyggande arbetet för att skapa bättre förutsättningar att nå unga i ett tidigt skede. Alla kommunala verksamheter arbetar med att stärka såväl den upplevda som den faktiska tryggheten i offentliga miljöer.

Linköping har ett rikt idrotts- och kulturutbud där fler ges möjlighet att delta. Ideellt engagemang inom föreningar uppmuntras och idrottsföreningarnas arbete för samhället värdesätts. Genom en bred samverkan finns det möjlighet till aktivitet och rörelse för alla hela livet. Satsningar på arbete, skola och fritidsaktiviteter görs i samarbete med näringsliv och föreningsliv för att alla Linköpingsbor ska ha likvärdiga möjligheter att utveckla sina förmågor och forma sina liv. Särskilt viktigt är en meningsfull fritid i unga år. Fritidsverksamheten finns därför i fler stadsdelar för att komplettera skolan och erbjuda barn och unga en meningsfull fritid.

I ett skärpt säkerhetspolitiskt läge prioriteras insatser för höjd beredskap och ökad motståndskraft. Linköpings kommun tar ansvar för att säkra en stark civil beredskap och är en aktiv part i uppbyggnaden av totalförsvaret.

Ett Linköping med minskad segregation

I Linköping finns goda livschanser. Här skapas förutsättningar för ett jämställt och jämlikt samhälle.

För att minska skillnaderna i livsvillkor och för att skapa ett mer integrerat och tryggt Linköping tas ett gemensamt ansvar för Linköpings utveckling. Kommunen har ett tydligt, strukturerat och målinriktat arbete för att minska och motverka rumslig segregation som ger negativa effekter för samhället och individen. Arbetet med att motverka segregationens negativa effekter och de ojämlika livsvillkor den skapar är prioriterat.

Områden med socioekonomiska utmaningar förbättras strukturellt. Utanförskap bryts och bostadskarriär möjliggörs inom ett och samma område. De naturliga mötesplatserna för Linköpingsborna blir fler, och de finns för människor med olika kulturella och socioekonomiska bakgrunder samt för olika åldrar.

Ett Linköping i framkant inom miljö- och klimat

Linköping ligger i framkant med ett offensivt arbete för miljö och klimat. Linköpings kommun, Linköpingsbor och näringsliv arbetar tillsammans för att nå målet om netto noll växthusgasutsläpp senast 2045. Arbetet som präglas av samsyn och långsiktighet stärker näringslivet och bidrar till ökad livs-kvalitet för kommuninvånare. För att målen ska nås tillhandahåller kommunkoncernen robust och resurseffektiv el- och värmeproduktion där kontinuerlig teknikutveckling är en förutsättning. Hela kommunkoncernen verkar för en omställning till cirkulär ekonomi och delningsekonomi som omfattar hela Linköping. Genom ett samordnat och proaktivt klimatanpassningsarbete säkras kommunkoncernens verksamhet mot de klimatförändringar som ger effekt redan idag.

I miljöarbetet prioriteras insatser för att säkra en välmående och tillgänglig natur och miljö där kommunkoncernen även arbetar för att minska användningen av hälso- och miljöskadliga kemikalier.

Ett växande Linköping med ett starkt näringsliv

Näringslivet skapar samhällsnytta i form av arbetstillfällen och utveckling vilket bidrar till kommunens tillväxt. Näringslivets kompetensförsörjning tillgodoses via högkvalitativ kommunal vuxenutbildning, ett brett utbud av relevanta YH-utbildningar och tillgänglig högre utbildning. LiU-studenter stannar, i allt högre grad, efter avslutade studier tack vare den goda arbetsmarknaden. Det är enkelt att starta,

driva och utveckla företag i Linköping, både i staden och på landsbygden. Som företagare är det enkelt att ta kontakt med kommunen för att få råd och stöd som kan underlätta vardagen.

Linköpings attraktionskraft för nyetableringar är fortsatt god tack vare tillgång på mark, kompetens, bostäder, service och god infrastruktur (inklusive el, värme och fjärrkyla). Väg- och järnvägsförbindelser är mycket goda och Linköping City Airport har en central regional funktion. Kommunens klustermiljöer växer och fler innovativa företag etableras som bidrar till kommunens ledande position inom teknik/IT samt lösningar för miljö- och klimatomställningen.

Linköpings utveckling utgår från helheten när nya stadsdelar planeras och hållbar omställning står i fokus. Trafiksystemet utvecklas genom olika samspelande mobilitetslösningar. Linköping har en attraktiv stadskärna och en levande landsbygd. Linköpings kommun skapar förutsättningar för en hög och jämn byggtakt som tillgodoser olika behov med fokus på företag och verksamheter. Linköping är, och förblir, den ekonomiska motorn i en växande region.

Målområde Medborgare

Målområde medborgare beskriver vad kommunen ska uppnå i tjänster och service för att tillgodose medborgarnas behov och förväntningar.

Lättillgänglig, god och jämlik välfärd

I Linköping är välfärdsuppdraget överordnat. Alla Linköpingsbor kan känna sig trygga i att det finns en väl fungerande välfärd i livets alla skeenden. Kommunalt finansierade tjänster är effektiva och har kvalitet. Linköpings kommun är bra på service.

Vård, omsorg och socialtjänst finns nära Linköpingsborna. Inom vård och omsorg finns det flera alternativ som Linköpingsborna själv väljer mellan. Till exempel finns det inom hemtjänsten möjlighet att välja bort utförare och det finns fortsatta möjligheter att byta äldreboende. Äldre har också möjlighet att bo kvar hemma längre och det finns ett aktivt arbete för att minska och bryta ofrivillig ensamhet bland äldre. Det är ordning och reda i äldreomsorgen. Linköpingsborna kan räkna med en likvärdig vård och omsorg med kvalitet, oavsett utförare.

Familjer i Linköping känner trygghet i att barn har en tillvaro där de kan växa och utvecklas under goda förhållanden. Ett viktigt område för socialtjänsten är tidiga och förebyggande insatser. Kommunala insatser utformas för att underlätta vardagen och möta Linköpingsbornas behov. I alla kon-takter med Linköpings kommun kan Linköpingsborna räkna med stöd i utsatta situationer.

Skolor med fokus på kunskap och studiero

Linköping är den bästa kommunen för barn och unga att växa upp i. Här får fler Linköpingsbor möjlighet till en lyckad skolgång och det finns utbildning för livet. Linköpings skolor präglas skolmiljön av lugn och studiero, här kan alla elever känna sig trygga. Barn och unga får rätt hjälpmedel i skolan för att nå sin fulla potential och kunskapskraven. Elever med särskilda behov erbjuds anpassad undervisning. Elever möts av kunniga och engagerade lärare med god språkkunskap. Skolorna arbetar förebyggande, och i nära samverkan, med tidiga insatser. Det finns en fungerande elevhälsa och skolan har en tät kontakt med föräldrar för att tidigt stötta elever.

Förskolan har en viktig roll åren innan skolplikten träder in. Förskolan ges också bättre förutsättningar att fokusera på varje barns behov genom mindre barngrupper och ökad grundbemanning. I grundskolan klarar fler elever kunskapskraven och så många som möjligt går gymnasiet med examen. SFI och andra vuxenutbildningar har hög kvalitet och genomströmning samt bidrar till en fungerande integration, individuell utveckling och leder till jobb.

Fler i jobb och egenförsörjning

I Linköping finns enkla vägar till egenförsörjning. Linköpingsbor går från bidragsberoende och utanförskap in i arbete och gemenskap genom stöd och tydliga krav på individen. Den kortaste vägen till att kunna försörja sig själv söks alltid och därmed den snabbaste vägen till integrationen för nyanlända. Kommunen prioriterar jobb och välfärd framför bidrag för en långsiktigt hållbar utveckling. Genom att öka samarbetet med myndigheter och det lokala näringslivet, där de flesta jobbtillfällen finns, så kortas tiden ytterligare.

Linköpings kommun är en aktiv part i arbetet med bra utbildningsinsatser, anställningar med anställningsstöd genom arbetsförmedlingen, serviceyrken och praktikplatser riktade till

långtidsarbetslösa med försörjningsstöd för ett vuxenliv i arbete. Utifrån sin förmåga är alla människor delaktiga i arbetslivet och tar ansvar för sin försörjning. Kommunen kan, genom att återta delar av verksamhet i egen regi när avtalen med de privata aktörerna upphör, skapa platser inom till exempel städning eller parkskötsel för arbetsträning.

Målområde Ekonomi

Målområde ekonomi beskriver vad kommunen ska uppnå för en stabil och god ekonomi.

En hållbar ekonomi

Linköpings kommun har en stark och hållbar ekonomi. Det förs en ansvarsfull ekonomisk politik i såväl goda som sämre tider. Den kommunala kärnverksamheten är prioriterad, kostnadseffektiv och möter Linköpingsbornas behov. Lokalerna är ändamålsenliga och används effektivt. Kommunens bolag har en kostnadseffektiv verksamhet på affärsmässig grund. Bolagen har en ekonomisk ställning som medger utveckling och investeringar utan ägartillskott. En ordnad ekonomi möjliggör satsningar för att klara välfärdsuppdraget. Linköpingsborna ska kunna räkna med god kvalitet på kommunal verksamhet, service och anläggningar.

Målområde Verksamhet

Målområde verksamhet beskriver hur arbetsprocesser och organisation ska utvecklas för att uppnå goda resultat.

En organisation med hög produktivitet och effektivitet

Linköpingsborna är trygga med att offentliga medel används på rätt sätt. Kommunens resurser prioriteras till kärnverksamheterna som präglas av ordning och reda. Det finns höga krav på effektivitet, kvalitet och flexibilitet. Med en öppen och tillåtande attityd för nya lösningar arbetar kommunen aktivt för att effektivisera verksamheten och skapa bättre tjänster för Linköpingsborna. Kommunen testar och utmanar digitaliseringens möjligheter för att service och tjänster ska vara snabb, tillgänglig och korrekt. Verksamhetsutvecklingen är innovativ, kunskapsbaserad och bidrar till en hållbar utveckling.

Kärnverksamhet som skola, vård och omsorg är välfungerande och fria från oseriösa aktörer. All verksamhet, oberoende av utförare, följs noggrant upp mot högt ställda kvalitetskrav.

Inom klimat och miljö ligger såväl Linköping som den kommunala verksamheten i framkant. All verksamhetsutveckling görs med Linköpingsborna samt social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet i fokus. Det bedrivs ett kontinuerligt jämställdhets- och mångfaldsarbete för att utveckla verksamheterna.

I Linköping finns en aktiv samverkan mellan Linköpingsborna, näringsliv, universitet och civilsamhället. Alla är delaktiga i kommunens utveckling och bidrar till att driva Linköping framåt och ska därför ges goda villkor för att delta i utformning och leverans av välfärdstjänster.

Målområde Medarbetare

Målområde medarbetare beskriver hur medarbetarnas resurser ska tillvaratas och utvecklas.

Linköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare med en hållbar kompetensförsörjning

I Linköpings kommun känner varje medarbetare arbetsglädje och stolthet, har inflytande och möjlighet att utvecklas. Det finns goda förutsättningar att arbeta i hela kommunen. Arbetsgivaren medverkar till medarbetarnas kompetensutveckling och höga krav ställs på både yrkeskunskap och språkkunskap. Arbetsvillkoren upplevs som goda och kommunens arbetsplatser är trygga och säkra samt präglas av öppenhet och inkludering. Chefer och medarbetare arbetar tillsammans för en god organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetssätt för att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla medarbetare är under ständig utveckling liksom nya sätt att organisera och utföra arbetet för en hållbar kompetensförsörjning.

Medarbetare är ambassadörer för sin verksamhet och rekommenderar kommunen som arbetsgivare. Fler medarbetare väljer att arbeta längre och med önskad sysselsättningsgrad.

Innehåll

Rubrik för nämndens ordförandes text	6
Internbudget 2025 med plan för 2026–2030.....	7
Nämndens uppdrag.....	7
Ekonomi.....	8
Driftsammandrag.....	8
Nämndens inriktning och mål	9
Inriktning.....	9
Nämndmål.....	9
Strategiska utvecklingsuppdrag	9
Nämndens verksamhet.....	10
Verksamhetsstyrning.....	10
Ekonomistyrning.....	10
Planer och program.....	10

Bilagor till internbudgeten:

- Förvaltningens verksamhetsplan med bilagor
- Internkontrollplan

En budget med sikte på förberedelser inför kommande valår

Under 2024 genomfördes val till Europaparlamentet, och de (huvudsakligen positiva) erfarenheter och slutsatser vi har dragit kommer att vara en viktig del i planerandet och genomförandet av valet 2026.

Valnämnden har som lokal valmyndighet ansvarat för valen med målet att varje väljare utifrån sin egen fria vilja ska kunna avlägga sin röst med bibehållen valhemlighet. Under 2025 inleds arbetet för att förbereda kommunen inför valet till riksdag, kommunfullmäktige och regionfullmäktige 2026. Bland annat behöver valnämnden till följd av befolkningsutvecklingen i kommun se över valdistriktsindelningen och fatta beslut om eventuella förändringar i antalet valdistrikt.

För att nämnden ska klara sitt uppdrag på bästa sätt behöver valplaneringen pågå i stor omfattning också i mellanvalsperioder. Uppdraget att genomföra val är idag både mer komplext och mer omfattande än tidigare. Något som kräver omfattande ekonomiska som personella resurser. Valnämnden behöver till detta även alltid ha beredskap för extraval eller folkomröstning. Det är av vikt att fortsätta utveckla och stärka den interna valorganisationen och involvera den kommunala organisationens olika delar. Arbetet med att minska sårbarheten och skapa förutsättningar för en långsiktighet i det fortsatta valarbetet behöver fortsätta att prioriteras de kommande åren. I Europavalet 2024 provade nämnden förtidsröstningspaviljong på Tornby och en förtidsröstningslokal i Resecentrum. Inför 2026-års val är ambitionen att gå vidare och ytterligare öka tillgängligheten till förtidsröstning.

Valsystemets utformning och valadministrationens organisation och arbetsätt påverkar valdeltagandet och förtroendet för genomförandet av val. Linköpings kommun och dess

valnämnd bär ett stort ansvar för att det finns tillräckligt med resurser avsatta för detta och att arbetet är både välorganiserat, rättssäkert och effektivt.

Den här sidan är tom när förvaltningschefen lämnar sitt underlag.

Kent Waltersson (S)

Valnämndens ordförande

Internbudget 2025 med plan för 2026–2030

För Linköpings kommun är verksamhetsresultatet centralt, det vill säga det resultat och de effekter som verksamheten får för de som använder kommunens tjänster. Kommunens verksamheter ska sträva efter att utifrån de givna resurserna optimera nyttan för de som använder kommunens tjänster. Budgetprocessen är förändringsinriktad och fokuserar på vad som ska förändras i verksamheten under budgetperioden.

Kommunens reglemente anger också förväntningar på nämnderna. Nämnden ska genom sitt basuppdrag och inriktningen i internbudgeten bidra till utveckling inom kommunfullmäktiges mål, detta görs inom ramen för av kommunfullmäktige anvisade ekonomiska ramar. Varje generation ska bära sina kostnader, vilket kräver stort ansvarstagande och god budgetdisciplin. Alla verksamheter ska drivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt där nämnderna ansvarar för att effektiviseringar och prioriteringar görs inom nämndens ram.

Nämndens internbudget anger riktning och förutsättningar för nämndens verksamhet och utveckling.

Nämndens uppdrag

Nämnden ska inom kommunen 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.

Ekonomi

Driftsammandrag

Nettokostnad, belopp tkr	Utfall 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Statsbidrag Valmyndigheten		-4 925	0	-3 455	0	0	-3 455	-3 455
Personalkostnader		1 055	726	1 265	726	726	1 462	1 462
Arvoden ledamöter	147	350	127	300	124	124	400	400
Ersättning röstmottagare	0	5 363	0	4 907	0	0	4 907	4 907
Valmaterial	0	150	0	150	0	0	150	150
Lokalkostnader	237	550	237	550	273	273	550	550
Transport	0	650	0	600	0	0	600	600
IT och teletjänster	64	250	50	200	35	35	200	200
Administrativa tjänster	664	1 500	0	669	0	0	500	500
Kommunikation	1	335	0	300	0	0	300	300
Övriga kostnader	16	100	10	100	0	0	100	100
Summa nämndens internbudget	1 131	5 378	1 150	5 586	1 158	1 158	5 714	5 714
<i>varav intäkter</i>	<i>0</i>	<i>-4 925</i>	<i>0</i>	<i>-3 455</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-3 455</i>	<i>-3 455</i>
<i>varav kostnader</i>	<i>1 131</i>	<i>10 303</i>	<i>1 150</i>	<i>9 041</i>	<i>1 158</i>	<i>1 158</i>	<i>9 169</i>	<i>9 169</i>

Förklarande text till förslag till förändringar

Valnämnden har en minskad budgetram jämfört med 2024 med anledning av att det inte genomförs något val under 2025.

I bokslutet för 2023, vilket är ett mer jämförbart år än 2024, redovisades ett underskott på 46,9 tkr, vilket berodde på ökade kostnader för arvoden till de förtroendevalda samt drift- och licenskostnader för IT-systemet Kaskelot. I planeringsförutsättningar för 2025 framfördes behov av utökning av ram 2025 för att täcka sammanträdesarvode, ersättning för förlorad inkomst samt andra utlägg och ersättningar till ledamöterna i samband med nämndsammanträde. Detta fick inte gehör i Linköpings kommuns budget för 2025. En mindre omfördelning har därför gjorts från verksamhetsområdet Lokalkostnader till Arvoden ledamöter, IT och teletjänster samt Övriga kostnader.

Nästa val genomförs 2026 då det är val till riksdag, region- och kommunfullmäktige, 2029 är det val till Europarlamentet och 2030 är det val till riksdag, region- och kommunfullmäktige återigen.

Nämndens kostnader och intäkter

Valnämnden har vissa löpande utgifter under mellanvalsperioden, men i övrigt minskar kostnaderna. Nämnden har dock behov av att sammanträda för att fatta vissa ekonomirelaterade beslut, vilket redogörs för ovan. Nämnden har inga intäkter under 2025.

Nämndens inriktning och mål

Inriktning

Valnämndens inriktning är att genomföra rättssäkra och kostnadseffektiva val i enlighet med de lagar och regler som finns på området. De år då det inte är val är inriktningen att upprätthålla beredskap för extra val samt att förbereda och utveckla organisationen inför kommande val.

Nämndmål

I kommunens budget fastställer kommunfullmäktige kommunövergripande mål. Utifrån inriktningen i budgeteten beslutar nämnderna om nämndmål och inriktning för nämndens verksamhet.

Enligt kommunens reglemente beslutar kommunstyrelsen, utifrån rollen som arbetsgivare, om nämndmål för samtliga nämnder i målområdet medarbetare. Utifrån nämndmålen ska förvaltningschef fastställa nämndindikatorer i målområde medarbetare, vilka inarbetas i nämndernas internbudget. Nämndindikatorerna inom målområde medarbetare som är markerade (*) nedan är obligatoriska, dessa ska utgöra nämndindikatorer hos samtliga nämnder/förvaltningar. Utöver dessa kan förvaltningschefen lägga till ytterligare nämndindikatorer utifrån prioritering.

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: En organisation med hög produktivitet och effektivitet

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	2024	Riktning 2025
En organisation med hög produktivitet och effektivitet	Beredskap för extra val	I.U.	Processkartläggning genomföres	Inventering av valförråd	Upprätthållas

*I.U. betyder ingen uppgift.

Strategiska utvecklingsuppdrag

Nämndspecifika

Nämnden har inga strategiska utvecklingsuppdrag.

Nämndens verksamhet

Verksamhetsstyrning

Valnämndens verksamhetsstyrning inom sitt ansvarsområde följer de riktlinjer, anvisningar och modeller som gäller inom kommunen.

Ekonomistyrning

Valnämndens ekonomiska planering och uppföljning inom sitt ansvarsområde följer de riktlinjer, anvisningar och modeller som gäller inom kommunen.

Planer och program

Valnämnden har inga planer och program att följa upp.