



# Verksamhetsplan 2018-2021

---

Valnämnden

## Innehållsförteckning

<b>1 Mål inom respektive perspektiv .....</b>	<b>4</b>
1.1 Invånare och kunder .....	4
1.2 Medarbetare .....	4
1.3 Hållbar tillväxt .....	4
1.4 Ekonomi .....	5
<b>2 Politiska uppdrag .....</b>	<b>5</b>
2.1 Uppdragen 2018.....	5
<b>3 Investeringsverksamhet .....</b>	<b>10</b>
<b>4 Utvecklingsområde .....</b>	<b>10</b>
<b>5 För verksamheten viktiga nyckeltal .....</b>	<b>10</b>



## 1 Mål inom respektive perspektiv

### 1.1 Invånare och kunder

**Att genomföra valet till riksdag, kommun och landstingsfullmäktige år 2018 på ett rättssäkert sätt.**

#### Beskrivning

Valnämnden ansvarar för kommunens uppgifter i samband med val. Det innebär bland annat att nämnden ansvarar för att röstmottagningen och den preliminära rösträkningen sker på ett rättssäkert och lagenligt sätt. Nämnden svarar under planeringsperioden för två val. Den 9 september 2018 är det val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige. Under 2019 är det val till Europaparlamentet.

**Att verka för ett ökat valdeltagande.**

#### Beskrivning

Det följer av nämndens reglemente att nämnden vid genomförande av allmänna val och folkomröstningar ska verka för att upprätthålla ett högt valdeltagande under goda och demokratiska former. Valdeltagandet kan bland annat påverkas av tillgängligheten av förtidsröstningslokaler och olika informationsinsatser vilket ligger inom nämndens ansvar.

Indikator	Utfall 2016	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
Valdeltagande vid valet till kommunfullmäktige	-		86 %		-	
Valdeltagande vid valet till europaparlamentet				50 %		

*Utfallet följs upp vid valår.*

### 1.2 Medarbetare

Nämnden har ingen anställd personal. I samband med valet ansvarar nämnden för att rekrytera ca 450 röstmottagare som arbetar vid valet.

### 1.3 Hållbar tillväxt

**Nämndens verksamheter ska ha effektiva processer och präglas av hög kvalitet**

#### Beskrivning

Kommunledningskontoret kommer att arbeta för att effektivisera och förbättra administrationen av de allmänna valen. Under 2017 kommer de tekniska systemen ses över för att digitalisera delar av administrationen. Under 2018 planeras genomförandet av allmänna valen. Samtliga delar av processen kring genomförandet av valet ses över inför valet 2018.

## 1.4 Ekonomi

### Valnämndens verksamheter bedrivs kostnadseffektivt och inom tilldelade ramar.

#### Beskrivning

Nämnden bedömer att de tilldelade ramarna räcker för att genomföra den lagstadgade delen av nämndens uppdrag.

Nämnden har i kommunplanen för 2018 även fått uppdrag att genomföra särskilda informationsinsatser riktade mot unga och grupper där valdeltagandet riskerar att bli lågt. Dessa uppdrag ryms inte inom befintlig budget. Att flytta resurser från genomförandet av valet för att genomföra dessa insatser bedöms inte vara möjligt.

Indikator	Utfall 2016	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
Kostnader och intäkter i balans, mnkr		0	0	0	0	

Nämnden bedömer att de tilldelade ramarna räcker för att genomföra den lagstadgade delen av nämndens uppdrag. Nämnden har i kommunplanen för 2018 även fått uppdrag att genomföra särskilda informationsinsatser riktade mot unga och grupper där valdeltagandet riskerar att bli lågt samt att utveckla dialogformer. Dessa uppdrag ryms inte inom befintlig budget. Att flytta resurser från genomförandet av valet för att genomföra dessa insatser bedöms inte vara möjligt. För att uppnå budget i balans önskar nämnden i första hand ett resurstillskott knutna till uppdragen. I andra hand kommer dessa uppdrag att behöva prioriteras ned. Nämndens budget och verksamhet är så begränsad att det inte är möjligt att omprioritera resurser inom ramen.

## 2 Politiska uppdrag

### 2.1 Uppdragen 2018

#### Hela kommunkoncernen ska fokusera på att bidra till att bryta utvecklingen för socialtjänsten gällande människors behov av försörjningsstöd.

Varje nämnd och bolag ska i samråd med näringsliv- och arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden anta en särskild åtgärdsplan för hur man ska bidra till ökad inkludering på arbetsmarknaden, minskad segregation i bostadsområden, fler mötesplatser och ökad folkhälsa.

#### Plan för genomförande

Uppdraget är ej relevant för valnämnden.

#### Hela koncernen ska beakta ökat fokus på trygghet i ett växande Gävle. Varje nämnd och bolag ska utifrån sitt verksamhetsområde analysera och genomföra åtgärder för en ökad trygghet.

Det handlar om fler vuxna förebilder, en tryggare och ljusare utemiljö, utvecklat stadsdelsarbete, ökad inkludering genom att skapa möjligheter till studier, praktik och arbete.

#### **Plan för genomförande**

Valnämnden ska tillgodose medborgarnas behov av trygghet i samband med valhandlingen. I övrigt berörs inte nämnden av uppdraget.

**En koncernövergripande policy ska tas fram med syfte att ge samtliga anställda i koncernen likvärdiga villkor. Policyn ska eftersträva en återhållsam lönebildning i hela koncernen, undvika privata sjukvårdsförsäkringar, pensionsavsättningar eller andra löneförmåner utanför kollektivavtal. Ett gemensamt förmånspaket till anställda ska tas fram för kommunkoncernens anställda.**

Alla kommunens nämnder och bolag ska iaktta en restriktiv och återhållsam linje gällande nya löneökningsskrav (över märket) för perioden. Detta gäller även högre chefers löneutveckling samt löneglidning som annars blir symboler för stigande lönekrav. Större lönejusteringar för att uppnå jämställda löner undantas.

#### **Plan för genomförande**

Nämnden har ingen anställd personal. Arvodessnivåerna till röstmottagare justeras för att följa den allmänna löneutvecklingen.

**Förvaltnings- och bolagschefer ska inte ha en löneökningstakt som överstiger snittet i förvaltningen/bolaget i övrigt. Löneökning sker med fördel uttryckt i kronor för denna höglönegrupp.**

#### **Plan för genomförande**

Nämnden har inte arbetsgivaransvar för någon förvaltningschef.

**Koncernen ska agera för att minska andelen externa kurser, konferenser och representation. Verksamhetsnära personal ska prioriteras för kompetensutveckling. En utveckling ska ske av möjligheterna att nyttja videolösningar i större omfattning för möten och kompetensutveckling.**

Kommunkoncernen ska arbeta för en sänkning av konsulttjänster och istället ta tillvara på den kompetens som redan finns i kommunens verksamhet. Nämnder och bolag ska i möjligaste mån tillgodose sina behov av nya möbler och inventarier från kommunens möbelpool. Sammantaget bedöms rationaliseringsvinster motsvarande minst 4 miljoner kr vara möjliga via verksamheternas egna effektiviseringar från och med år 2018.

#### **Plan för genomförande**

Uppdraget är inte relevant för valnämnden.

### **Koncernen ska öka samordningen av lokaler för att undvika onödiga hyreskostnader.**

För att i tidiga stadier också öka fokus på kostnadseffektivitet i byggandet av nya lokaler eller planerat underhåll ska ett Fastighetsråd utvecklas med mandatet att se över effektiviteten i beställningar och samordning av lokaler. För att undvika dyra driftskostnader ska kommunen som huvudregel äga sina egna verksamhetslokaler och eftersträva att nuvarande externa inhyrningar av lokaler minskar.

#### **Plan för genomförande**

Uppdraget är inte relevant för valnämnden. De förrådslokaler som nämnden nyttjar är samordnad med andra kommunala hyresgäster.

### **Koncernen kommer under år 2018 att påbörja ett större effektiviseringsarbete med full effekt från år 2019, som innebär ökad centralisering av stödresurser i kommunen.**

Under år 2018 ska de totala kommunikationsresurserna, inklusive kundtjänst och svarsgrupper i förvaltningarna, samlas i en central enhet för ökad kvalitet, samordning och effektivitet. Under år 2019 är ambitionen att ha utrett om även delar av bolagens kommunikationsresurser kan inordnas i den centrala enheten. Under år 2018 påbörjas också motsvarande samlande arbete med centrala lösningar för ekonomi, rekrytering och juridiskt stöd för nämnder. Alla kommunala nämnder och bolag ska nyttja kommunens IT avdelning, uppmanas anamma ökad digitalisering och ingår från år 2018 i kommunens bilpool. Undantag från centralisering av stödresurser görs bara för verksamhetskritiska funktioner. Sammantaget skall rationaliseringsvinster motsvarande minst 10 miljoner kr uppnås under år 2018, varav 5 miljoner kr görs av kommunstyrelsen avseende kommunikationsverksamheten. Sammantaget finns ytterligare rationaliseringsmöjligheter under år 2019 motsvarande 10 miljoner kr på olika stödresurser.

#### **Plan för genomförande**

Uppdraget är inte relevant för valnämnden.

### **Koncernen förväntas hålla sig inom upphandlade avtal.**

Alla nyttillkommande upphandlingar ska inkludera sociala krav som motsvarar kollektivavtalsliknande villkor samt som understödjer målen i kommunens miljöstrategiska program. I större upphandlingar ska krav ställas som ger människor långt ifrån arbetsmarknaden utökade möjligheter till arbete.

#### **Plan för genomförande**

Nämnden planerar inga större upphandlingar under året.

### **Kommunen kvarstår som medlem i Inköp Gävleborg för att öka kostnadseffektivitet och kvaliteten i våra upphandlingar och avbryter därmed den utträdesprocess som initierats.**

Kommunen verkar istället för revideringar av nuvarande förbundsordning och avstår då från den stora merkostnad vi skulle fått via dubblingseffekten vid ett utträde. Koncernen ska effektivisera sina inköp och visa större följsamhet mot gjorda upphandlingar. Vi har idag ca

830 upphandlingar med upphandlingsplikt varav cirka 300 har osäker avtalstrohet/upphandlas ej. Koncernen bedöms genom skärpta upphandlingar spara 5% av beloppen av dessa 300 upphandlingar omfattar. Genom skärpt köptrohet på övriga 530 upphandlingar bedöms vi kunna spara ytterligare 2% av avtalssummorna. Sammantaget ger detta ett effektiviseringsutrymme motsvarande minst 10 miljoner kr år 2018 och ytterligare 15 miljoner kr år 2019.

#### **Plan för genomförande**

Uppdraget är inte relevant för nämnden.

#### **Koncernen ska i nämnder och bolag fullgöra sitt ansvar i genomförandet av strategiska program såsom Näringslivsprogrammet, Miljöstrategiska programmet och framåt det Sociala hållbarhetsprogrammet.**

Uppföljning ska också ske i hela koncernen avseende följsamhet mot kommunens resepolicy med exempelvis nyttjande av privat bil i tjänsten. Hela koncernen uppdras att arbeta med ett jämställdhetsperspektiv i sina beslutsprocesser.

#### **Plan för genomförande**

När det sociala hållbarhetsprogrammet är antaget kommer en analys göras i samband med verksamhetsplaneringen 2019 om hur nämnden kan stödja uppsatta mål knutna till delaktighet och inflytande.

#### **Koncernen ska eftersträva ökad regional samverkan och kraftigt förbättra relationerna med Gävleborgs övriga kommuner och sammantaget visa att Gävle axlar rollen som regionhuvudstad.**

Denna samverkan bedrivs på många områden och bygger självklart på att vi söker lösningar som alla parter tjänar på. Samverkan ska förstärkas på områden som exempelvis integration, gymnasiesamarbete, kollektivtrafik, turism, innovationsutveckling och kommunala stödresurser.

#### **Plan för genomförande**

Tjänstemän deltar i såväl regionala som nationell samverkan inför valet 2018 och 2019.

#### **Nämnderna uppdras att avbryta nya kostnadsdrivande valfrihetsreformer som riskerar att skada ekonomin eller kvaliteten i den kommunala verksamheten.**

Detta beslut avbryter omgående införandet av kulturcheckar inom Kultur och Fritidsnämnden, införandet av lagen om valfrihet i den dagliga verksamheten för personer med funktionsnedsättning i Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden samt nya LoV-verksamheter inom Omvårdnad.

#### **Plan för genomförande**

Nämnden ansvarar inte för någon verksamhet där valfrihetsreformer varit aktuella.



**Alla förvaltningar ges i uppdrag att ta fram en plan på hur medarbetarinflytandet kan öka för att gå mer mot självstyrande personalgrupper, ökad trivsel och bättre arbetsmiljö.**

**Plan för genomförande**

Nämnden har ingen anställd personal och berörs inte av målet.

**Nämnder som idag berörs av ofrivilliga delade turer för personalen uppdras särskilt att implementera flexibla schemaläggningsmodeller och andra åtgärder tillsammans med personalen med mål att avskaffa dessa.**

**Plan för genomförande**

Nämnden har ingen egen personal och berörs inte av målet.

**Taxor och avgifter som bereds i nämnderna skall högst motsvara ett snitt av nivåerna inom 8-stads samarbetet.**

För bygglovstaxor och plantaxor ska en revidering göras så att de stora projekten tar en större del av taxorna och att mindre ansökningar får en lägre avgift.

**Plan för genomförande**

Nämndens verksamhet är inte i någon del finansierad genom avgifter.

**Resurser ska riktas till att utveckla nya dialogformer med syftet att få ett så stort och brett valdeltagande som möjligt.**

En prioriterad uppgift för kommunens demokratiarbete ska vara att öka valdeltagandet och stärka underrepresenterade grupper förutsättningar till deltagande och inflytande.

**Plan för genomförande**

Vid valet 2014 genomfördes en större satsning med unga valambassadörer. Om nämnden tilldelas medel kan nämnden genomföra en liknande satsning såväl som generella informationsinsatser riktade till samtliga röstberättigade. Insatser kan också riktas till områden och grupper där valdeltagandet förväntas eller riskerar bli lågt.

Nämnden har tilldelats 1,5 miljoner i kommunplanen för att genomföra det allmänna valet och de uppdrag som nämnden fått. Dessa medel bedöms räcka för att genomföra nämndens lagstadgade verksamhet, men inte generella eller riktade dialog- och informationsinsatser. Om nämnden inte tillförs extra medel kommer nämndens uppdrag i denna del begränsas eller inte kunna genomföras alls.

Det bör i sammanhanget noteras att valnämndens informationsinsatser måste begränsas till information om praktiska frågor kring valets och hur valsystelet fungerar. Valnämnden är i lag förhindrad att genomföra generella demokratifrämjande insatser, informera om politiska partier, politiska frågeställningar, anordna debatter eller liknande.

## Valnämnden tillförs 1,5 miljoner.

### Plan för genomförande

Nämnden har tilldelats 1,5 miljoner för att fullgöra nämndens uppgifter knutna till det allmänna valet 2018.

### 3 Investeringsverksamhet

Inga större investeringar kommer att genomföras under perioden.

### 4 Utvecklingsområde

Nämnden avser att införa en e-tjänst/it-stöd för att rekrytera, förordna och kommunicera med röstmottagare och hantera vallokaler. Investeringen görs under 2017. Implementering kommer att ske under 2018.

### 5 För verksamheten viktiga nyckeltal

Nyckeltal	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Prognos 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021

Nämnden följer upp valdeltagandet. Detta nyckeltal följs upp under målet om att nämnden ska verka för ett ökat valdeltagande.

**Valnämnden**

Sammanträdesdatum 2017-10-27

**§13: Verksamhetsplan 2018 för Valnämnden**

Delges:

Kommunledningskontorets ekonomiavdelning

Dnr 17VN8

**Beslut**

Valnämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag

att anta förslag till verksamhetsplan för valnämnden.

**Ärendebeskrivning**

Kommunledningskontoret har upprättat ett förslag till verksamhetsplan för valåret 2018. Verksamhetsplanen beskriver hur nämnden förhåller sig till de mål och uppdrag som kommunfullmäktige beslutat om samt översiktligt den verksamhet som planeras under året.

**Beslutsunderlag**

- Verksamhetsplan 2018-2021 för Valnämnden, dnr 17VN8-1

Justerare			Uppdragsbestyrkande