



Verksamhetsplan 2019-2022

Valnämnden

Innehållsförteckning

1 Mål inom respektive perspektiv	4
1.1 Invånare och kunder	4
1.2 Medarbetare	5
1.3 Hållbar tillväxt	5
1.4 Ekonomi	5
2 Politiska uppdrag	5
2.1 Uppdragen 2019.....	5
3 Investeringsverksamhet	5
4 Utvecklingsområde	6
5 För verksamheten viktiga nyckeltal	6
6 Intäkts- och kostnadsutveckling	6

Anvisning

Nämnden/bolaget anger strategiska målformuleringar som ska vara långsiktiga och ha koppling till de kommunövergripande målen. Till de strategiska målen kopplas indikatorer med mätbara målvärden. Det ska ge en indikation om vi når det strategiska målet.

1 Mål inom respektive perspektiv

Anvisning

Strategisk målformulering utifrån de kommunövergripande målen. Justera befintliga mål eller lägg till nya mål vid behov. I de strategiska programmen finns mål upplagda i Stratsys under ingången ”strategiska program” och kan väljas in som mål i verksamhetsplanen.

Beskrivningstexten till målen ska innehålla syftet med målet och vad som ska uppnås, på vilket sätt det ska mätas och vilka de huvudsakliga framgångsfaktorerna är. Det ska också framgå vilka de övergripande riskerna är att målet inte uppnås.

Indikatorerna med målvärden ska anges för 2019- 2022. Indikatorerna är viktiga för den efterkommande analysen av målen. Indikatorerna ska vara mätbara. I textrutan ”Fotnot” under tabellen kan med fördel en kort definition skrivas in så att läsare förstår vad som mäts.

Framgångsfaktorerna är de områden som ska förbättras för att nå målen. Utifrån framgångsfaktorerna tas aktiviteter fram där ansvarig för respektive aktivitet anges. De samlade aktiviteterna bildar en handlingsplan som ska bidra till att uppnå målet. De specifika uppdragen som riktas till nämnderna kan med fördel läggas in som framgångsfaktorer alternativt aktiviteter.

1.1 Invånare och kunder

Att genomföra valet till Europaparlamentet år 2019 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 2019 för ett val. I maj 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 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Valdeltagande vid valet till kommunfullmäktige				-		
Valdeltagande vid valet till europaparlamentet			50 %			

1.2 Medarbetare

1.3 Hållbar tillväxt

Nämndens verksamheter ska ha effektiva processer och präglas av hög kvalitet

Beskrivning

Kommunledningskontoret arbetar för att effektivisera och förbättra administrationen av de allmänna valen. Under 2018 har inköp och införande av nytt systemstöd genomförts för att digitalisera delar av administrationen. Under 2019 kommer arbetet med införandet av systemstödet att ytterligare utvecklas i syfte att digitalisera de administrativa processerna ytterligare.

1.4 Ekonomi

Valnämndens verksamheter bedrivs kostnadseffektivt och inom tilldelade ramar.

Beskrivning

Nämnden bedömer att de tilldelade ramarna som beslutades i kommunfullmäktige i juni räcker för att genomföra den lagstadgade delen av nämndens uppdrag.

Indikator	Utfall 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Kostnader och intäkter i balans, mnkr	0	0	0	0	0	

2 Politiska uppdrag

2.1 Uppdragen 2019

Anvisning

De av kommunfullmäktige beslutade uppdragen som rikar sig mot nämnder och bolag är förtryckta i respektive verksamhetsplan. Utifrån uppdragen ska respektive nämnd och bolag beskriva vilka åtgärder som kommer att vidtas för att uppfylla uppdragen. Uppföljning av uppdragen sker vid tertial och årsrapportering.

3 Investeringsverksamhet

Anvisning

Övergripande beskrivning av större investeringar som kommer att påbörjas under planeringsperioden utifrån budgetramarna.

Inga investeringar kommer att genomföras under perioden.

4 Utvecklingsområde

Anvisning

Viktiga utvecklingsområden för den löpande verksamheten t ex större upphandlingar och utveckling med stöd av IT.

Nämnden avser att vidareutveckla it-stödet för att rekrytera, förordna och kommunicera med röstmottagare och hantera vallokaler.

5 För verksamheten viktiga nyckeltal

Anvisning

Nyckeltal anges för åren 2015 - 2017 (visar trenden) och prognos 2018 – 2022.

Lägg till fler rader genom att klicka på det gröna plustecknet till höger om nedersta raden (när du är inne i rapporteraläget).

Nyckeltal	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Prognos 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022

6 Intäcks- och kostnadsutveckling

Anvisning

Tabellen fylls i av respektive nämnd och bolag.

RESULTATBUDGET

Anvisning

Tabellen fylls i av respektive nämnd och bolag.

Belopp i mnkr	Bokslut 2017	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Riktade statsbidrag						
Övriga intäkter						
Summa intäkter						
Personalkostnader						
Köp av verksamhet						
Övriga kostnader						
Avskrivning						
Summa kostnader						

Belopp i mnkr	Bokslut 2017	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verksamhetens resultat						
Intern ränta						
Resultat före kommunbidrag						
Kommunbidrag						
ÅRETS RESULTAT						
Resultatfond 31/12						

**INVESTERINGSBUD
GET**

Summa nettoinvestering						
------------------------	--	--	--	--	--	--