



# **Verksamhetsrapport delår 2 2018**

---

Valnämnden

## Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Målanalys</b>	<b>4</b>
1.1	Invånare och kunder	4
1.2	Medarbetare	4
1.3	Hållbar tillväxt	5
1.4	Ekonomi	5
<b>2</b>	<b>Uppföljning av politiska uppdrag</b>	<b>5</b>
2.1	Hela kommunkoncernen ska fokusera på att bidra till att bryta utvecklingen för socialtjänsten gällande människors behov av försörjningsstöd.	5
2.2	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.	6
2.3	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.	6
2.4	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.	6
2.5	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.	7
2.6	Koncernen ska öka samordningen av lokaler för att undvika onödiga hyreskostnader.	7
2.7	Koncernen kommer under år 2018 att påbörja ett större effektiviseringsarbete med full effekt från år 2019, som innebär ökad centralisering av stödresurser i kommunen.	7
2.8	Koncernen förväntas hålla sig inom upphandlade avtal.	8
2.9	Kommunen kvarstår som medlem i Inköp Gävleborg för att öka kostnadseffektivitet och kvaliteten i våra upphandlingar och avbryter därmed den urträdesprocess som initierats.	8
2.10	Koncernen ska i nämnder och bolag fullgöra sitt ansvar i genomförandet av strategiska program såsom	

Näringslivsprogrammet, Miljöstrategiska programmet och framåt det Sociala hållbarhetsprogrammet.....	8
2.11 Koncernen ska eftersträva ökad regional samverkan och kraftigt förbättra relationerna med Gävleborgs övriga kommuner och samtantaget visa att Gävle axlar rollen som regionhuvudstad.....	9
2.12 Nämnderna uppdras att avbryta nya kostnadsdrivande valfrihetsreformer som riskerar att skada ekonomin eller kvaliteten i den kommunala verksamheten. ....	9
2.13 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.....	9
2.14 Nämnder som idag berörs av ofrivilliga delade turer för personalen uppdras särskilt att implementera flexibla schemalägningsmodeller och andra åtgärder tillsammans med personalen med mål att avskaffa dessa. ....	9
2.15 Taxor och avgifter som bereds i nämnderna bör högst motsvara ett snitt av nivåerna inom 8-stads samarbetet. ....	10
2.16 Resurser ska riktas till att utveckla nya dialogformer med syftet att få ett så stort och brett valdeltagande som möjligt.....	10
2.17 Valnämnden tillförs 1,5 miljoner.....	10
3 Uppföljning externa utförare .....	10
4 Utvecklingsområde.....	10
5 För verksamheten viktiga nyckeltal .....	10
6 Resultat och investeringar.....	11
7 Framtida intäkts- och kostnadsutveckling.....	11
8 Sammanfattning av de viktigaste händelserna.....	11

## 1 Målanalys

### 1.1 Invånare och kunder

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



#### Nämndens/bolagets verksamheter

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. Under delåret har förberedelserna inför valet den 9 september genomförts med bland annat utbildning, materialbeställningar och rekrytering av röstmottagare.

#### Analys av indikatorerna

Målet följs inte upp med stöd av någon indikator. Hur vida målet uppfylls följs upp efter valet den 9 september.

**Att verka för ett ökat valdeltagande.**



#### Nämndens/bolagets verksamheter

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. Under delåret har olika informationsinsatser genomförts för att nå ett högt valdeltagande.

#### Analys av indikatorerna

Valdeltagande för valet till kommunfullmäktige följs upp efter valet i september 2018. Då indikatorn påverkas av flera faktorer som ligger utanför nämndens kontroll är det svårt att bedöma om indikatorns mål kan nås. Med hänsyn till de planerade aktiviteterna finns det goda förutsättningar för att uppfylla målet om att verka för ett ökat deltagande.

Valdeltagande vid valet till europaparlamentet följs upp i delår 3 2019.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Valdeltagande vid valet till kommunfullmäktige	—	86 %	Ok	Uppnås
Valdeltagande vid valet till europaparlamentet	—			

### 1.2 Medarbetare

Valnämnden har ingen anställd personal. Tjänster köps från Administrativa avdelningen på Kommunledningskontoret.

## 1.3 Hållbar tillväxt

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



#### Nämndens/bolagets verksamheter

Kommunledningskontoret arbetar för att effektivisera och förbättra administrationen av de allmänna valen. Inför valet 2018 digitaliseras stora delar av administrationen med ett nytt systemstöd för att hantera röstmottagare mm. Samtliga delar av processen kring genomförandet av valet ses över inför valet 2018 för att förbättra kvaliteten och minska sårbarheten.

#### Analys av indikatorerna

Målet följs inte upp med någon indikator.

## 1.4 Ekonomi

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



#### Nämndens/bolagets verksamheter

Nämnden har tilldelats ytterligare medel utöver ram för att hantera förtidsröstning och informationsinsatser riktade mot unga och grupper där valdeltagandet riskerar att bli lågt. Det finns således nu goda förutsättningar för att genomföra nämndens uppdrag inom ram.

#### Analys av indikatorerna

Periodens resultat uppgår till +0,5 mnkr. Årsprognosen är 0,0 mnkr. Överskottet för perioden beror på att kommunbidraget är periodiserat i tolfedelar, medan större delen av nämndens kostnader kommer under sensommaren och i början av hösten när valet genomförs.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Kostnader och intäkter i balans, mnkr	0,5	—	0	Uppnås

## 2 Uppföljning av politiska uppdrag

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

#### Beskrivning uppdrag

*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.*

#### Uppföljning uppdrag

Uppdraget är ej relevant för valnämnden.

## **2.2 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.**

### **Beskrivning uppdrag**

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

### **Uppföljning uppdrag**

Valnämnden ska tillgodose medborgarnas krav på trygghet i samband med valhandlingen. Nämnden samarbetar med säkerhetsenheten och upprättar rutiner för att säkerställa ett tryggt genomförande. I övrigt berörs inte nämnden av uppdraget.

## **2.3 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.**

### **Beskrivning uppdrag**

*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.*

### **Uppföljning uppdrag**

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

## **2.4 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.**

### **Uppföljning uppdrag**

Nämnden har inte ansvar för någon förvaltnings- eller bolagschef.

## **2.5 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.**

### **Beskrivning uppdrag**

*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.*

### **Uppföljning uppdrag**

Uppdraget är inte relevant för valnämndens verksamhet.

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

### **Beskrivning uppdrag**

*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.*

### **Uppföljning uppdrag**

Kursverksamhet i samband med valet planeras i kommunens egna lokaler.

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

### **Beskrivning uppdrag**

*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.*

### **Uppföljning uppdrag**

Valnämndens stödresurser är redan idag centraliserade till kommunledningskontoret. Uppdraget är inte relevant för valnämnden.

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

### **Beskrivning uppdrag**

*Alla nytillkommande 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.*

### **Uppföljning uppdrag**

Nämnden har inte genomfört någon upphandling under delåret. Upphandling av IT-stöd för valadministration och vissa transporttjänster har genomförts. Inköp av material och tjänster i anknytning till valet sker enligt gällande regelverk.

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

### **Beskrivning uppdrag**

*Kommunen verkar istället för revideringar av nuvarande förbundsordning och avstår då från den stora merkostnad vi skulle fått via dubbleringseffekten 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.*

### **Uppföljning uppdrag**

Uppdraget är inte relevant för nämnden.

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

### **Beskrivning uppdrag**

*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.*

### **Uppföljning uppdrag**

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. Näringslivsprogrammet och Miljöstrategiska programmet beaktas när i samband med inköp av material och upphandlingar.



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

### **Beskrivning uppdrag**

*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.*

### **Uppföljning uppdrag**

Tjänstemän deltar i såväl regional som nationell samverkan inför valen 2018 och 2019. I samband med valet 2018 genomförs informationsinsatser i samverkan med Söderhamns kommun.

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

### **Beskrivning uppdrag**

*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.*

### **Uppföljning uppdrag**

Nämnden ansvarar inte för någon verksamhet där valfrihetsreformer varit aktuella.

## **2.13 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.**

### **Uppföljning uppdrag**

Nämnden har inga anställda medarbetare.

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

### **Uppföljning uppdrag**

Det förekommer inga delade turer inom nämndens verksamhetsområde.

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

### **Beskrivning uppdrag**

*För byggloustaxor 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.*

### **Uppföljning uppdrag**

Nämndens verksamhet är inte i någon del avgiftsfinansierad. Nämnden berörs därför inte av uppdraget.

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

### **Beskrivning uppdrag**

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

### **Uppföljning uppdrag**

Nämnden har beslutat om en kommunikationsplan som bland annat innefattar insatser för ett ökat valdeltagande. Vid valet 2014 genomfördes en större satsning med unga valambassadörer där en liknande insatser kommer att genomföras i år. Insatser kommer också att göras i sociala medier.

Det bör i sammanhanget noteras att valnämndens informationsinsatser måste begränsas till information om valets praktiska genomförande. Valnämnden är t ex förhindrad att genomföra generella demokratifrämjande insatser, informera om politiska partier, politiska frågor, anordna debatter eller liknande då sådana insatser skulle verka menligt på förtroendet för valet.

## **2.17 Valnämnden tillförs 1,5 miljoner.**

### **Uppföljning uppdrag**

Valnämnden har fått ett utökat kommunbidrag med 1,5 mnkr för att genomföra val 2018. Den största kostnadsposten för Valnämnden under ett valår är arvoden till de som arbetar med förtidsröstningen samt de som arbetar under valdagen Det extra kommunbidraget kommer att användas för att täcka dessa kostnader.

## **3 Uppföljning externa utförare**

## **4 Utvecklingsområde**

Utmaningar för valadministrationen är ett ökat fokus på säkerhet i genomförandet och nya bestämmelser i vallagen. Inför valet 2018 och 2019 står vi också för en generationsväxling där vi behöver rekrytera och utbilda röstmottagare som inte tidigare arbetat i val. Det arbete som påbörjats för att digitalisera administrationen av valet fortsätter. Arbetet innebär en ökad informationssäkerhet, minskad sårbarhet och bättre service till röstmottagarna.

## **5 För verksamheten viktiga nyckeltal**

Nyckeltal	2014 Utfall	2015 Utfall	2016 Utfall	2017 Utfall	2018 Utfall /prog nos	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan

Nyckeltal	2014 Utfall	2015 Utfall	2016 Utfall	2017 Utfall	2018 Utfall /prog nos	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan

Nämnden följer inga särskilda nyckeltal. Valdeldagandet följs upp under medborgarperspektivet.

## 6 Resultat och investeringar

(mnkr)	Utfall 2018- 08-31	Utfall 2017- 08-31	Budget 2018-08-31	Budget helår 2018	Prognos helår 2018
Verksamhetens intäkter	1,9	0,0	1,3	1,9	1,9
Personalkostnader	0,0	0,0	-2,0	-3,0	-3,0
Övriga kostnader	-1,0	-0,1	-1,0	-1,4	-1,4
Avskrivningar/nedskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat före kommunbidrag	0,9	-0,1	-1,7	-2,5	-2,5
Kommunbidrag	1,7	0,2	1,7	2,5	2,5
<b>Årets resultat</b>	<b>2,6</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Investeringar	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	0,1
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Periodens resultat uppgår till 0,5 mnkr (0,0 mkr). Årsprognos 0,0 mnkr.

Nämnden har haft ett sammanträde under perioden. Kostnad för köp av administrativa tjänster från Kommunledningskontoret har reglerats. Arbetet med Val 2018 har inte genererat några större kostnader ännu. Tjänsten som Valsamordnare är tillsatt och personen startade sin anställning i slutet av mars.

### Kommentar till investeringsbudget:

Nämnden har 75 tkr i investeringsmedel under 2018 för inköp av systemstöd (ombudgerats från 2017).

## 7 Framtida intäkts- och kostnadsutveckling

Nämnden bedömer, efter att medel tillförts, att valet 2018 och valet till europaparlamentet bör rymmas inom tilldelad ram. Extraval eller omval är de risker som skulle driva kostnaderna på ett väsentligt sätt.

## 8 Sammanfattning av de viktigaste händelserna

### Kommentar till investeringsbudget:

Nämnden har 75 tkr i investeringsmedel under 2018 för inköp av systemstöd (ombudgerat från 2017).