



Verksamhetsplan 2023-2026

Valnämnden

Innehållsförteckning

| | |
|--|----------|
| 1 Inledning | 4 |
| 2 Strategiskt nämndmål | 4 |
| 2.1 Att valnämnden har sådan beredskap att den kan genomföra ett rättssäkert val, om en sådan situation uppstår under året..... | 4 |
| 2.2 Förberedande arbete inför parlamentsvalet 2024..... | 4 |
| 3 Politiska uppdrag | 5 |
| 3.1 Uppdrag 2023 | 5 |
| 4 Privata utförare | 5 |
| 5 Investeringsverksamhet | 5 |
| 6 Utvecklingsområde | 5 |
| 7 För verksamheten viktiga nyckeltal | 5 |
| 8 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 Inledning

2 Strategiskt nämndmål

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 2020- 2023. 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.

2.1 Att valnämnden har sådan beredskap att den kan genomföra ett rättssäkert val, om en sådan situation uppstår under året

Beskrivning

Mellan två ordinarie val kan det uppstå en situation där ett extra val behöver genomföras. Ett beslut om extra val ska hållas inom tre månader från beslut. Ett sådant beslut kommer inte utan förvarning, utan ett sådant beslut torde normalt föregås av en tids politiska diskussioner, vilket gör att valnämnden har en reell möjlighet att samordna sina interna resurser och förbereda sig. De funktioner som har i uppdrag att ansvara för dessa frågor vid ordinarie val aktiveras också för att hantera dessa frågor vid extra val.

| Indikator | Utfall 2021 | Utfall 2022 | Målvärde 2023 | Målvärde 2024 | Målvärde 2025 | Målvärde 2026 |
|--|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Målet följs inte upp utifrån någon indikator | | | | | | |

2.2 Förberedande arbete inför parlamentsvalet 2024

Beskrivning

Nämnden behöver under året påbörja arbetet med genomförandet av parlamentsvalet i juni 2024. Exempel på förberedande arbete är att fatta beslut om översyn av valdistrikt, se över vallokaler.

| Indikator | Utfall 2021 | Utfall 2022 | Målvärde 2023 | Målvärde 2024 | Målvärde 2025 | Målvärde 2026 |
|-----------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | |

| Indikator | Utfall 2021 | Utfall 2022 | Målvärde 2023 | Målvärde 2024 | Målvärde 2025 | Målvärde 2026 |
|--|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Målet följs inte upp utifrån någon indikator | | | | | | |

3 Politiska uppdrag

3.1 Uppdrag 2023

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.

4 Privata utförare

5 Investeringsverksamhet

Anvisning

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

6 Utvecklingsområde

Anvisning

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

7 För verksamheten viktiga nyckeltal

Anvisning

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

| Nyckeltal | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Utfall 2022 | Budget 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

8 Intäkts- 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 2021 | Bokslut 2022 | Budget 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Riktade statsbidrag | 0 | 2,9 | 0 | 2,0 | 0 | 2,1 |
| Övriga intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa intäkter | 0 | 2,9 | 0 | 2,0 | 0 | 2,1 |
| Personalkostnader | -0,1 | -3,5 | -0,1 | -3,0 | -0,1 | -3,2 |
| Köp av verksamhet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kostnader | -0,2 | -2,0 | -0,3 | -1,6 | -0,3 | -1,9 |
| Avskrivning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa kostnader | -0,3 | -5,5 | -0,4 | -4,6 | -0,4 | -5,1 |
| Verksamhetens resultat | -0,3 | -2,6 | -0,4 | -2,6 | -0,4 | -3,0 |
| Intern ränta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat före kommunbidrag | -0,3 | -2,6 | -0,4 | -2,6 | -0,4 | -3,0 |
| Kommunbidrag | 0,3 | 3,0 | 0,4 | 2,6 | 0,4 | 3,0 |
| ÅRETS RESULTAT | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |

INVESTERINGSBUDGET

T

| | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Summa nettoinvestering | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|