



Delårsrapport aug 2023- Nämnder

Valnämnden

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Väsentlig styrinformation till kommunledningen.....	4
2.1	Verksamhetens utveckling	4
2.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling...	4
2.1.2	Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling	4
2.2	Kommunfullmäktiges budgetmål	5
2.2.1	Livsvillkoren för Göteborgs invånare ska bli mer jämlika. .	5
2.2.2	Göteborg ska vara en jämlik och jämställd stad där alla bemöts likvärdigt, får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda och ges likvärdiga möjligheter oberoende av kön. 5	
2.2.3	Göteborgs klimatavtryck ska kraftigt minska för att vara nära noll senast 2030 i linje med Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram.....	5
2.2.4	Arbetsmiljön och arbetsvillkoren för Göteborgs Stads anställda ska förbättras.	5
2.2.5	Sjukskrivningarna till följd av arbetsrelaterad ohälsa ska minska.	6
2.2.6	Göteborg stads inköp- och upphandlingsprocesser ska bli mer effektiva och bidra till att nå samtliga hållbarhetsmål. 6	
2.2.7	Göteborgs Stad ska styras transparent och resurseffektivt. 6	
3	Övrig uppföljning till kommunledningen.....	7
3.1	Utveckling inom personalområdet.....	7
3.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-perspektiv.....	7
3.1.2	Analys av situationen inom HR-området.....	7
3.1.3	Långsiktig kompetensförsörjning	8
3.2	Ekonomisk uppföljning	9
3.2.1	Resultatredovisning i sammandrag	9
3.2.2	Utfall till och med perioden	10
3.2.3	Prognos.....	10

1 Sammanfattning

Valkansliet har under perioden arbetat för att genomföra de åtgärder som tagits fram i nämndens budget och verksamhetsplan för 2023. Kansliet har rekryterat personal till kansliet för planering och genomförande av valet till Europaparlamentet 2024, arbetat fram en webbplats för valarbetare tillsammans med enheten visuell kommunikation och utvecklingen av en e-tjänst för väljare som underlättar att hitta röstnings- och vallokaler pågår. Kansliet har även uppdaterat förvaltningens integritetspolicy och håller på att se över och uppdatera förvaltningens dokument och ärendehantering. Under perioden har valdistriktsindelningen reviderats i samverkan med stadsbyggnadsförvaltningen och ett förslag till nämnden presenterats. Kansliets arbete med planering av valet 2024 går enligt tidplan och initiala kontakter har tagits med verksamheter som är berörda.

2 Väsentlig styrinformation till kommunledningen

2.1 Verksamhetens utveckling

2.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling

Effektmått och övriga mått/nyckeltal

Mått/nyckeltal	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall perioden 2023	Prognos helår 2023
Antal röstberättigade i valet till kommunfullmäktige i Göteborg	425 380	441 183	463 983	
Antal valdistrikt i Göteborg	297	350	410	
Antal röstningslokaler i Göteborg	28	33	37	

Valnämnden använder endast nyckeltal för valår. Siffrorna avser utfall år 2014, 2018, 2022

Volym-, intäkts- och kostnadsutveckling

Mått	Utfall perioden jämfört med samma period föregående år	Prognos helår jämfört med helår föregående år
Kostnader 2022	-10795	-49097
Kostnader 2023	-5802	-11172
Intäkter 2022	13962	23168
Intäkter 2023	0	0

2022 var ett valår och 2023 är ett förberedelseår. Valnämndens verksamhet skiljer sig mycket i intäkter och kostnader beroende på om det är ett valår, ett förberedelseår eller ett mellanvalsår. Den procentuella utveckling mellan åren går därför inte att redovisa för att ge en rättvisande bild av verksamheten.

2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

Minskad personalkostnad
Orsak till att avvikelserna uppstått
Kansliet har haft två avgångar under året som inte kunnat förutses.
Konsekvenser för verksamheten är till för
Ingen konsekvens.
Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer
Färre personer utför arbetsuppgifterna än planerat och budgeterat.
Ekonomiska konsekvenser
Kansliet prognosticerar ett positivt resultat på 924 000 kronor.

Vidtagna åtgärder
Omläggning av planeringen av verksamheten och omfördelning av arbetsuppgifter.

2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål

2.2.1 Livsvillkoren för Göteborgs invånare ska bli mer jämlika.

Valkansliet är i uppstarten av planeringen av valet till Europaparlamentet 2024. Enligt tidplanen kommer en översyn av alla vallokaler genomföras under fjärde kvartalet för att säkerställa att dessa lever upp till vallagens krav om tillgänglighet. Valkansliet ser även över möjligheten att finna nya lokaler som är bättre ur tillgänglighetsperspektivet. En viktig aspekt för personer med funktionsnedsättning är information om tillgängligheten i lokalen. Valkansliet håller därför på att ta fram en e-tjänst där väljarna utifrån en adress kan söka fram sin val- eller röstningslokal och få informationen om adress, öppettider och tillgänglighet för att kunna planera sitt besök.

Valkansliet har ett kontinuerligt samarbete med funktionshinderombudsmannen och kommer inför valet 2024 fortsätta samverka med andra funktioner och intresseorganisationer för att lyssna in behov och vidta möjliga åtgärder inför valet 2024.

2.2.2 Göteborg ska vara en jämlik och jämställd stad där alla bemöts likvärdigt, får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda och ges likvärdiga möjligheter oberoende av kön.

Valnämndens kansli följer tidplanen vad gäller planeringen av arbetet kring informationsinsatser och information om valet. Frågan om tillgänglighet i valet samt bemötande är frågor som kansliet arbetar med kontinuerligt i planeringen av valet. Vidare planeras samverka med intresseorganisationer och andra förvaltningar i dessa frågor.

2.2.3 Göteborgs klimatavtryck ska kraftigt minska för att vara nära noll senast 2030 i linje med Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram.

Frågan om att minska klimatavtrycket från valnämndens verksamhet ingår som en naturlig del i planeringen av valet till Europaparlamentet 2024. Fokus ligger på processerna avseende transporter, inköp och avfallshantering där verksamheten har störst miljöpåverkan.

2.2.4 Arbetsmiljön och arbetsvillkoren för Göteborgs Stads anställda ska förbättras.

En god arbetsmiljö är en grundläggande förutsättning för att förbygga arbetsrelaterad ohälsa bland medarbetarna och möjligheten att kunna behålla och attrahera kompetent personal. Rekrytering av nya medarbetare för genomförandet av valet 2024 är prioriterat för att få ett stabilt kansli med goda förutsättningar att

kunna skapa en god arbetsmiljö och för att säkra kvaliteten i verksamheten.

2.2.5 Sjukskrivningarna till följd av arbetsrelaterad ohälsa ska minska.

En rimlig arbetsbelastning och en i övrigt god arbetsmiljö är de viktigaste förutsättningarna för att förbygga arbetsrelaterad ohälsa. Valnämndens kansli har låga sjukskrivningstal. Valnämndens verksamhet är speciell på det sätt att kansliet är en liten organisation med få anställda som har en stor och viktig arbetsuppgift med en tydlig deadline, valdagen, och som involverar många människor under kort tid. Kansliet består av fyra tillsvidareanställda som tar det övergripande ansvaret. Det innebär att det under valperioden är en mycket hög belastning på kansliets personal och att risken för arbetsrelaterad ohälsa inte kan uteslutas. Kansliet arbetar aktivt med att säkerställa att kansliet har den bemanning som behövs för att genomföra uppdraget med god kvalitet och med en rimlig arbetsbelastning.

2.2.6 Göteborg stads inköp- och upphandlingsprocesser ska bli mer effektiva och bidra till att nå samtliga hållbarhetsmål.

De inköp och upphandlingar som sker inom nämndens verksamhetsområde utgår från Göteborgs Stads inköps- och upphandlingspolicy. Valkansliets organisation för inköp och upphandlingar följer stadens riktlinjer och regler och är mot bakgrund av verksamhetens storlek en platt organisation med få led där valchefen har en mycket god insyn och kontroll. Verksamhetens storlek innebär också att kansliet vid mer komplicerade inköp och upphandlingar behöver stöd från förvaltningen för inköp och upphandling och har träffat ett särskilt avtal för detta.

2.2.7 Göteborgs Stad ska styras transparent och resurseffektivt.

Valnämnden arbetar aktivt för en budget i balans och för att resurser ska nyttjas på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Verksamhetens organisation och omfattning skapar goda förutsättningar för detta arbete. Valchef och ekonom arbetar i ett nära samarbete och valnämnden informeras löpande om verksamhetens ekonomi.

3 Övrig uppföljning till kommunledningen

3.1 Utveckling inom personalområdet

3.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-perspektiv

	Aktuell period (ack sedan årets början)	Motsvarande period föregående år	Prognos 2023	Utfall 2022
Årsarbetare	3,5	6,1	5,8	26,1
Total sjukfrånvaro (%)	1,7 (0,9)	2,3 (0,0)	1,8	1,9 (0,4)
Antal förvaltningsexterna avgångar, tillsvidareanställda	0	0		
Antal förvaltningsexterna rekryteringar, tillsvidareanställda	0	0		
Förvaltningsextern personalomsättning (%)			0	0

Total sjukfrånvaro alla dvs tillsvidareanställda och visstidsanställda (inom parentes endast tillsvidareanställda). Valnämndens kansli har få anställda vilket gör att även kortare sjukfrånvaro får stor påverkan på siffrorna i tabellen.

3.1.2 Analys av situationen inom HR-området

Allmänna val är en omfattande logistisk och personalkrävande operation. Kraven på ett korrekt genomförande är höga. Väljarnas tilltro till vårt demokratiska system får inte skadas. En kunnig och engagerad valarbetarkår och ett erfaret ledningskansli är de viktigaste framgångsfaktorerna vid genomförandet av allmänna val. Framtidsfrågor av strategisk vikt är vidmakthållandet av beredskapen för extraval, en skyldighet nämnden har enligt lag. Här ingår bemanningen av valkansliet och lämpliga lokaler som mycket viktiga delar.

Kansliet består av fyra tillsvidareanställda personer i form av en kanslichef, två valsamordnare och en material- och logistikansvarig. Dessa personer utgör kärnan i verksamheten och har utöver ansvaret för att genomföra själva valet även ansvaret för övrig verksamhet som ingår i en förvaltning. Kansliets tillsvidareanställda skapar stabilitet, kontinuitet och har den erfarenhet som krävs för att genomföra verksamhetens uppdrag och utveckla densamma. Utöver kansliets tillsvidareanställda personal förstärks kansliet med ytterligare valsamordnare och administratörer under valperioderna för förberedelser, planering och genomförande av valen. Dessa personer anställs på visstid eller lånas in från andra förvaltningar. Utöver dessa personer stöttas kansliet med en ekonom från stadsledningskontoret på 20%.

Valkansliet har de senaste åren genomgått en generationsväxling och har anställt ny visstidsanställd personal. Kansliet ser svårigheter i att återfå samma personer val

efter val, varför kansliets grundbemanning i den tillsvidareanställda personalen blir än viktigare för att säkerställa kompetensen och erfarenheten i verksamheten.

Valkansliet har behov av att rekrytera närmare 200 personer för att genomföra förtidsröstningen. Eftersom det är en kort anställning väljer många av de som erbjuds arbete andra jobb eller studier. Kansliet ser en risk i svårigheterna att rekrytera tillräckligt många personer eller personer med rätt kompetens för arbetet. Detta kan påverka tillgängligheten i valet vad gäller röstningslokaler och/eller deras öppettider.

För att genomföra valdagen krävs drygt 3000 personer. Valarbetarkåren består av personer som arbetar på sin fritid för att de vill göra en insats för demokratin och bidra till samhället. Många personer återkommer val efter val. De senaste valen har valnämnden utökat antalet valdistrikt då staden växt och mot bakgrund av ändringar som gjorts i vallagen. Detta har inneburit att många nya röstmottagare rekryterats och att organisationen växt betydligt. Valkansliet noterar att nya röstmottagare hoppar av uppdraget sent och att de inte återkommer i nästkommande val i samma utsträckning som röstmottagare som arbetet i flera val. Detta innebär att kansliet även framöver kommer ha utmaningar att få personer att åta sig uppdrag, särskilt i de ansvarsfulla positionerna som ordförande eller vice ordförande.

Utöver röstmottagningen hanterar kansliet en mycket stor mängd material som behövs för att genomföra valet. Drygt 20 personer rekryteras som chaufförer, lagerarbetare och sorterare, även här ser kansliet utmaningar i att finna rätt kompetens som kan arbeta under en begränsad period.

3.1.3 Långsiktig kompetensförsörjning

Med tanke på verksamhetens karaktär med många människor som arbetar under en mycket kort period eller en dag under ett valår var 4 eller 5 år är det svårt att beskriva och planera för verksamhetens långsiktiga kompetensförsörjningsbehov.

Det kan noteras att kansliet redan idag ser stora utmaningar i rekryteringen av personal i förtidsröstningen och för materialhanteringen då det är en begränsad tidsperiod för anställningen. Kansliet arbetar kontinuerligt med att ta fram strategier för rekryteringen och att vara en attraktiv verksamhet att arbeta i. Uppdraget som röstmottagare bygger, förutom att det är en betald anställning, på meningsfullhet och att man vill göra en insats för demokratin och samhället. Valkansliet arbetar kontinuerligt med att synliggöra verksamheten och att höja värdet på den insats som man gör som röstmottagare, exempelvis genom valnämndens förtjänsttecken.

3.1.3.1 Hur bedömer förvaltningen möjligheten att kompetensförsörja verksamheten?

Yrkesgrupp	Ev särskild befattning	Finns brist i bemanningen idag?	Hur stor är bristen?	Hur har möjligheten att bemanna verksamheten förändrats sedan föregående år?	Hur påverkar ev brist idag utförandet av förvaltningens/bolagets uppdrag?	Kommentar

3.1.3.2 Hur bedömer förvaltningen möjligheten att kompetensförsörja verksamheten på längre sikt (5 år)?

Yrkesgrupp	Ev särskild befattning	Bedömer ni att brist finns i bemanningen på längre sikt (5 år)?	Hur stor bedömer ni att bristen blir på längre sikt (5 år)? (Hur många tillsvidareanställda medarbetar i antal personer bedömer ni att bristen består av?)	Kommentar

3.1.3.3 Vilka åtgärder har/planerar förvaltningen för att minimera påverkan på förvaltningens uppdrag?

Åtgärd (Vad ska göras)	Syfte (Vilket problem ska det lösa?)	Aktivitet (Vilka konkreta aktiviteter genomförs?)	Åtgärd en påbörjas	Åtgärd en slutför s	Förväntad effekt

3.1.3.4 Vilka åtgärder på stadennivå kan komplettera arbetet som sker i förvaltningar/bolag?

3.2 Ekonomisk uppföljning

3.2.1 Resultatredovisning i sammandrag

Perioden

Belopp i mnkr	Period			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år
Intäkter	0	0	0	13 962

Kostnader	-5 802	-7 104	1 303	-10 795
Kommunbidrag	8 068	8 068	0	21 102
Resultat	2 261	960	1 300	24 269

Avvikelsen härrör sig till klimatväxlingen.

Helår

Belopp i mnkr	Helår			
	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	0	0	0	0
Kostnader	-11 172	-11 424	-12 095	-42 343
Kommunbidrag	12 100	12 100	12 100	31 650
Resultat	924	671	0	10 607

3.2.2 Utfall till och med perioden

Den främsta orsaken till avvikelsen mot budget är att personalkostnaderna blivit lägre än budgeterat på grund av avgångar och vakans som ej tillsatts.

3.2.3 Prognos

Valkansliet prognosticerar ett positivt resultat om 924 000 kronor på grund av lägre personalkostnader än budgeterat.