

Delårsrapport per april 2025

Val- och demokratinämnd

NORRTÄLJE
KOMMUN



Innehåll

Sammanfattning	2
Viktiga händelser och riskanalys	4
Viktiga händelser	4
Riskanalys	4
Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ	6
Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse	6
Sammanställning av nämndens uppdrag och initiativ	6
Måluppfyllelse per inriktningsmål	6
Ekonomi.....	8
Driftredovisning	8
Förslag på åtgärder för en ekonomi i balans.....	8
Kommunen som arbetsgivare.....	9
Sjukfrånvaro	9
Personalomsättning och kompetensförsörjning	9

Sammanfattning

Viktiga händelser och riskanalys

År 2025 är ett mellanvalår, vilket innebär att arbetet fokuserar på att resurssätta och utbilda valorganisationen inför de allmänna valen 2026. Som en del av detta arbete kommer nämnden att lämna förslag till ny valdistriktsindelning.

Utöver valrelaterade frågor ska nämnden aktivt arbeta för demokratiutveckling och öka invånarnas delaktighet. Under 2025 fortsätter arbetet med att utveckla och utvärdera processen för E-förslag.

Nämnden ska även hantera frågor relaterade till pensioner och ersättningar för de förtroendevalda samt säkerställa deras kompetens genom att ansvara för deras utbildningar. Under 2025 kommer revideringen av nuvarande ersättningsbestämmelser att slutföras.

Avslutningsvis kommer nämnden att genomföra en utbildningsinsats baserad på den beslutade utbildningsplanen och stärka samverkan för demokratiutvecklingen av ungdomsråd.

Val- och demokratinämndens förmåga att genomföra val påverkas sammantaget av sju större omvärldsfaktorer som kan sammanfattas enligt nedan

- En mer osäker omvärld
- Ifrågasättande av det offentliga samhället
- Ett mer instabilt parlamentariskt läge
- Förändrade röstvanor
- En föränderlig arbetsmarknad
- IT-utvecklingen
- Lågkonjunktur kontra befolkningstillväxt och de ekonomiska förutsättningarna

Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

Nämnden arbetar under året med tre inriktningsmål inom två av Norrtälje kommuns målområden. Nämnden gör följande prognos för måluppfyllelsen under året.

Inriktningsmål som bedöms uppfyllas 2025:

1.2 En effektiv verksamhet.

Inriktningsmål som ej bedöms uppfyllas:

1.1 En ekonomi i balans.

2.2 Ta vara på digitaliseringens möjligheter med invånare och företag.

Ekonomiskt utfall och prognos

Nettoresultatet för perioden januari - april redovisar ett underskott om 54 tkr. Främsta orsaken är kostnader för lokalhyra som nämnden saknar täckning för fullt ut.

Årsprognosen uppskattas hamna på -830 tkr i avvikelse mot budget och härrör sig till personalkostnader, lokalhyra och övriga verksamhetskostnader för valorganisationen.

Norrtälje kommun som arbetsgivare

Val- och demokratinämnden har så få fast anställda att uppföljning inte är möjligt utifrån integritetssynpunkt.

Viktiga händelser och riskanalys

Viktiga händelser

Under årets första halvår ligger fokus på uppbyggnaden av valorganisation, med införande av kombinationstjänstuppdrag inom kommunen och tillhörande kompetensväxling, inför kommande valårsplanering samt genomförande.

År 2025 är ett mellanvalår, vilket innebär att arbetet fokuserar på att resurssätta och utbilda valorganisationen inför de allmänna valen 2026. Som en del av detta arbete kommer nämnden att lämna förslag till ny valdistriktsindelning.

Utöver valrelaterade frågor ska nämnden aktivt arbeta för demokratiutveckling och öka invånarnas delaktighet. Under 2025 fortsätter arbetet med att utveckla och utvärdera processen för e-förslag.

Nämnden ska även hantera frågor relaterade till pensioner och ersättningar för de förtroendevalda samt säkerställa deras kompetens genom att ansvara för deras utbildningar. Under 2025 kommer revideringen av nuvarande ersättningsbestämmelser att slutföras.

Avslutningsvis kommer nämnden att genomföra en utbildningsinsats baserad på den beslutade utbildningsplanen och stärka samverkan för demokratiutvecklingen av ungdomsråd.

Riskanalys

Val- och demokratinämndens förmåga att genomföra val påverkas sammantaget av sju större omvärldsfaktorer som kan sammanfattas enligt nedan:

- en mer osäker omvärld
- ifrågasättande av det offentliga samhället
- ett mer instabilt parlamentariskt läge
- förändrade röstvanor
- en föränderlig arbetsmarknad
- IT-utvecklingen
- lågkonjunktur kontra befolkningstillväxt och de ekonomiska förutsättningarna.

Under 2025 fokuserar nämnden på att planera och genomföra kommande riksdags-, region- och kommunfullmäktigeval på ett rättssäkert och tillgängligt sätt. De största riskerna är kopplade till detta uppdrag.

En betydande risk är att säkerställa Norrtälje kommuns interna kompetens inom valadministrationen, då det råder en hög kompetensbrist. För att minimera denna risk har kommunstyrelsekontoret påbörjat ett arbete med att låna in resurser från andra verksamheter och införa kombinationstjänster.

En annan risk är att nämnden inte tilldelas tillräckliga ekonomiska ramar för att betala internhyran för en permanent lokal för valsamordningen. Om detta inte sker, kan

valsamordningen tvingas använda temporära lösningar, vilket kan påverka valets genomförande negativt.

Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse

Nämnden arbetar under året med tre inriktningsmål inom två av Norrtälje kommuns målområden. Nämnden gör följande prognos för måluppfyllelsen under året.

Inriktningsmål som bedöms uppfyllas 2025:

1.2 En effektiv verksamhet.

Inriktningsmål som ej bedöms uppfyllas:

1.1 En ekonomi i balans.

2.2 Ta vara på digitaliseringens möjligheter med invånare och företag.

Utveckling av nämnden och kommunstyrelsekontoret sker inom följande områden:

- Säkerställa en permanent valorganisation av personella resurser och rätt kompetens.
- Säkerställa en permanent valorganisationslokal som arbetsställe och förvaring.
- Säkerställa en kontinuitetsplanering vid extra ordinär händelse för valgenomförande.
- Genomföra översyn av e-förslagsriktlinjerna med tillhörande handläggningsprocess.

Sammanställning av nämndens uppdrag och initiativ

Uppdrag/Nämndsinitiativ	Status	Enligt plan	Avvikelse från plan	Total Summa
Uppdrag	Påbörjad	1		1
Total Summa		1		

Nämndens har ett uppdrag år 2025 som berör partistödets utformning. Uppdraget är tvådelat: en översyn av handläggningsprocessen för inhämtning av uppgifter till beslut och en översyn av styrande dokument "Regler för partistöd".

Måluppfyllelse per inriktningsmål

1.1. En ekonomi i balans.

Bedömning	Trend
Ej uppfyllt	Negativ

Inriktningsmålet bedöms ej uppfyllas, då prognosen visar en negativt avvikelse för 2025.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall Apr 2025	Mål 2025	Prognos 2025	Bedömning	Trend
Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % per nämnd).		14,0%	18,4%	-27,0%	-8,2%	0,0%	-41,7%	Ej uppfyllt	Negativ

Senaste kommentar (2025-04-30):

Indikatorn budgetföljsamhet bedöms som ej uppfyllt då nämnden prognostiserar ett underskott om 830 tkr.

1.2. En effektiv verksamhet.

Bedömning	Trend
Uppfyllt	Positiv

Inriktningsmålet bedöms uppfyllas. Bedömningen baseras på ett uppdrag som går enligt plan.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Partistödets utformning ska utredas.	Val- och demokratikansliet	Enligt plan	2025-12-31	Påbörjad

Senaste kommentar (2025-04-30):

Översyn genomförd av partistödets handlägningsprocess för partier, som grund inför kommunfullmäktige beslut. Rutin är säkerställd mot de uppgiftskrav som krävs och i samband med detta har en övergång till en e-tjänst (digitalt formulär) och med säker autentisering införts som stöd. Förändringen infördes från 1 april.

2.2. Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag.

Bedömning	Trend
Inget värde angivet	Ej utvärderad

Inriktningsmålet kan inte utvärderas på grund av att indikatorn inte är möjlig att följa upp.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall Apr 2025	Mål 2025	Prognos 2025	Bedömning	Trend
Handläggningstiden till återkoppling för e-förslag.	Stab- och planeringsavdelningen		6	0	0	0	0	Inget värde angivet	Ej utvärderad

Senaste kommentar (2025-04-30):

Indikatorn är borttagen för uppföljning efter beslut, mot bakgrund att indikatorn inte går att mäta. En ny modell för uppföljning har tagits fram för e-förslag, enligt överenskommelse. Utvärdering av riktlinjer för e-förslag, kommer genomföras under år 2025.

Ekonomi

Driftredovisning

	Budget Jan - Apr 2025	Utfall Jan - Apr 2025	Avvikelse Jan - Apr 2025	Utfall Jan - Apr 2024	Budget helår 2025	Prognos 2	Avvikelse Budget- Prognos
Intäkter				2 009			
Kostnader	-658	-712	-54	-1 039	-1 990	-2 820	-830
Summa Driftbudget	-658	-712	-54	970	-1 990	-2 820	-830

Periodens utfall mot budget

Nettoresultatet för perioden januari - april redovisar ett underskott om 54 tkr. Främsta orsaken är kostnader för lokalhyra som nämnden saknar täckning för fullt ut.

Helårsprognos mot budget

Årsprognosen uppskattas hamna på -830 tkr i avvikelse mot budget och härrör sig till personalkostnader, lokalhyra och övriga verksamhetskostnader för valorganisationen.

Val- och demokratinämndens kärnuppdrag är att vara lokal valmyndighet för Norrtälje kommun och tillsammans med förvaltningen säkerställa en långsiktig och hållbar valorganisation. Uppbyggnaden av en ny organisation under kommungemensam samverkan påbörjades under föregående år. Med detta tillkommer merkostnader som inte är fullt finansierade, vilket medför en differens mot lagd budget för år 2025.

Förslag på åtgärder för en ekonomi i balans

Beskrivning av åtgärd	Förväntad effekt av åtgärd innevarande år (tkr)	Realiserad effekt av åtgärd (tkr)
1. Ny intern lokaltilldelning	ev. 100-200	
2. Sänkt hyresavgift extern lokal	ev. 100-200	
3.		
Summa av effektiviseringar	ca 100-200	

Val- och demokratinämnden har tilldelats en temporär extern lokal från år 2024, dock inom kommunkoncernen. En åtgärd skulle vara att möjliggöra en lokaltilldelning via kommunens egna fastighetsbestånd, genom detta föreligger möjlighet till att sänka hyresnivån. En ytterligare möjlig åtgärd kan vara sänkt hyreskostnad för nuvarande lokal.

Kommunen som arbetsgivare

Sjukfrånvaro

Analys av sjukfrånvaro

Val- och demokratinämnden har så få fast anställda att uppföljning inte är möjligt utifrån integritetssynpunkt.

Personalomsättning och kompetensförsörjning

Analys av personalomsättning och kompetensförsörjning

Val- och demokratinämnden har så få fast anställda att uppföljning inte är möjligt utifrån integritetssynpunkt.

Utbyggnad av valorganisation med om möjligt kombinationsuppdrag med medarbetare som är fast anställda och frigörs för valsamordnaruppdrag framöver.

Intresseanmälan är upplagd mot målbild 10 medarbetare som resursteam i rollen som valsamordnare sett utifrån ett långsiktigt och hållbart perspektiv.