



NORRTÄLJE
KOMMUN

KALLELSE

Val- och demokratinämnden

kallas härmed till sammanträde torsdagen den 14 december 2023 på/i Norrtäljesalen
klockan 17:00-19:00 för att behandla följande ärenden.

OBS! Ny starttid kl 17.00 p g a lokal upptagen.

Nils Matsson (M)
ordförande

Marlene Edvardsson
nämndsekreterare



1. Upprop
 2. Val av justerare och tid för justering
 3. Ändringar i föredragningslistan
 4. Informationsärenden
 - information om bestämmelser om omställningsstöd
 - Information om de ungas delaktighet och inflytande
 - Information om ersättningsskanning
 - Information om EP-valet 2024
 5. Internkontrollplan 2024 för Val- och demokratinämnden
Dnr VN 2023-22
 6. Attestanter för kommande verksamhetsår 2024
Dnr VN 2023-27
 7. Upphandling av entreprenör för administration av förtidsröster
Dnr VN 2023-26
 8. Redovisning av e-förslag 2023
Dnr VN 2023-2
 9. Ersättningsskanning och digital arkivering
Dnr VN 2023-11
 10. Redovisning av delegationsbeslut
Dnr VN 2023-3
 11. Meddelanden till Val- och demokratinämnden
Dnr VN 2023-1
- Robert Wikgren HR-dir, Liv Hellstrand, Veronika Vesterlund TINK, Arvid Eriksson Arkivet, Mikael Forssander beredare
- Sanna Seilonen, controller
- Sanna Seilonen, controller
- Mikael Forssander

Internkontrollplan 2024 för Val- och demokratinämnden

§5

VN 2023-22



Val- och demokratinämnden

Handläggare: Petra Wahlqvist
Titel: Controller
E-post: Petra.wahlqvist@norrtalje.se

Till: Val- och demokratinämnden

Internkontrollplan för Val- och demokratinämnden 2024

Förslag till beslut

Val- och demokratinämnden antar "Internkontrollplan för Val- och demokratinämnden verksamhetsåret 2024" i enlighet med tjänsteutlåtande och överlämnar den till kommunstyrelsekontoret.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Den interna styrningen och kontrollen är en del av kommunens styrsystem och ett redskap för kommunens ledning att främja en effektiv ledning av organisationen, hantering av risker, utveckling av verksamheten och utvärdering av verksamhetens resultat - ytterst för att säkerställa att verksamhetens syfte och mål nås.

Målet med intern kontroll är:

- ändamålsenlig verksamhet
- kostnadseffektiv verksamhet
- tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
- efterlevnad av tillämpliga lagar, förordningar, föreskrifter, riktlinjer mm

En effektiv internkontroll innebär att egen granskning och uppföljning genomförs i samtliga dessa avseenden, med fokus på:

- Att system och rutiner finns så att budgeterade medel och andra resurser används i överensstämmelse med tagna beslut.
- Att säkerställa att lagar, bestämmelser, anvisningar, riktlinjer och överenskommelser följs.
- Att minimera risken för missbruk och avsiktliga eller oavsiktliga fel som leder till extrakostnader eller att kommunens tillgångar äventyras.
- Att säkerställa en rättvisande redovisning genom kontroll av riktigheten och tillförlitligheten i räkenskaperna.
- Att skydda politiker och tjänstepersoner mot oerättigade misstankar om oegentligheter.

Ärendet

Beskrivning

Nämnderna och styrelsen ska besluta om en internkontrollplan med åtgärder som bygger på en riskinventering och analys utifrån konsekvenser och sannolikhet att de inträffar. Planen ska sedan löpande åiterrapporteras och följas upp, åtgärder med anledning av genomförd internkontrollplan ska rapporteras till nämnd och kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige beslutar årligen om kommunkoncerngemensamma internkontrollområden och

nämnderna upprättar årligen en internkontrollplan. Avrapporteringar ska göras i samband med delår 1 och 2 samt i en slutrapport över kontrollens resultat, inklusive eventuell åtgärdsplan.

Lagkrav

Enligt Kommunallagen (KL) 6 kap 6§ ska nämnderna säkerställa att den interna kontrollen är tillräcklig. Nämnderna ansvarar för att ett system för intern kontroll upprättas inom respektive verksamhetsområde. KL 6:6 föreskriver att "nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, samt de föreskrifter som gäller för verksamheten". De skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av KL 3:16-19 har lämnats över till någon annan.

Koppling till gällande styrdokument

Kommunfullmäktige har beslutat om tre övergripande internkontrollområden i Mål och Budget 2024-2026;

- Effektiva arbetsmetoder och hög kvalitet.
- Informationssäkerhet
- Ekonomiska processer och god ekonomisk hushållning

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Syftet med internkontroll är säkerställa att kommunens medel används på ett korrekt sätt. Internkontroll har ett proaktivt syfte att säkerställa en korrekt användning.

Förvaltningens analys och slutsatser

Nämnden beslutar att anta internkontroll i enlighet med gällande lagstiftning och reglemente.

Tidplaner

Val- och demokratinämnden beslutar i ärendet den 14 december 2023.

Anette Madsen
Kommundirektör
Kommunstyrelsen

Johan Hernman
Stab och planeringschef
Kommunstyrelsekontoret

Bilagor

Internkontrollplan för val-och demokratinämnden 2024

Beslut skickas till

Ordförande i revisionen
Ekonomiavdelningen
Nämndsekretariatet

Internkontrollplan 2024

Val- och demokratinämnd

Innehåll

Inledning	2
Effektiva arbetsmetoder och hög kvalitet	4
Handläggningen av rösträkningen hanteras inte på ett korrekt sätt	4
Kompetens- och personell resursbrist i valarbetet	4
Informationssäkerhet.....	5
Informationen är otydlig på grund av manuell hantering av blanketter.....	5
Gallring av personuppgifter i samband med e-förslag sker inte	5
Ekonomi och hushållning av kommunens resurser	6
Utbetalning av felaktigt arvode	6
Verifikation om förlorad arbetsinkomst har för låg kvalitet.....	6

Inledning

Den interna styrningen och kontrollen är en del av kommunens styrsystem och ett redskap för kommunens ledning att främja en effektiv ledning av organisationen, hantering av risker, utveckling av verksamheten och utvärdering av verksamhetens resultat - ytterst för att säkerställa att verksamhetens syfte och mål nås.

Målet med intern kontroll är:

- ändamålsenlig verksamhet
- kostnadseffektiv verksamhet
- tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
- efterlevnad av tillämpliga lagar, förordningar, föreskrifter, riktlinjer mm

En effektiv internkontroll innebär att egen granskning och uppföljning genomförs i samtliga dessa avseenden, med fokus på:

- Att system och rutiner finns så att budgeterade medel och andra resurser används i överrensstämmelse med tagna beslut.
- Att säkerställa att lagar, bestämmelser, anvisningar, riktlinjer och överenskommelser följs.
- Att minimera risken för missbruk och avsiktliga eller oavsiktliga fel som leder till extrakostnader eller att kommunens tillgångar äventyras.
- Att säkerställa en rättvisande redovisning genom kontroll av riktigheten och tillförlitligheten i räkenskaperna.
- Att skydda politiker och tjänstepersoner mot oberättigade misstankar om oegentligheter.

Enligt Kommunallagen 6 kap 7§ ska nämnderna säkerställa att den interna kontrollen är tillräcklig. Nämnderna ansvarar för att ett system för intern kontroll upprättas inom respektive verksamhetsområde. KL 6:7 föreskriver att "nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, samt de föreskrifter som gäller för verksamheten". De skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av KL 3:16-19 har lämnats över till någon annan.

Revisorerna granskar i den omfattning som följer av god revisionsred den verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. Revisorerna har även skyldighet att pröva den interna kontroll som åvilar respektive nämnd med utgångspunkt från vad som är skrivet i kommunallagen om nämndens ansvar för sin verksamhet (KL 6:7). Revisorerna rapporterar enbart till kommunfullmäktige som är deras uppdragsgivare.

Kommunstyrelsen skall enligt KL 6:1 ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. I detta ligger ett ansvar för utformningen av en övergripande organisation för den interna kontrollen.

Kommunfullmäktige har beslutat om tre övergripande internkontrollområden;

- Effektiva arbetsmetoder och hög kvalitet
- Informationssäkerhet
- Ekonomi och hushållning av kommunens resurser.

Nämnderna utformar sina specifika kontrollområden, dokumenterar dessa och antar dem i nämnden. Nämndernas ansvar gäller även när en kommunal angelägenhet har lämnats över till någon annan.

I nämndernas internkontrollplaner ska (minst) två internkontrollpunkter finnas till respektive internkontrollområde.

Nämnderna och styrelsen ska besluta om en internkontrollplan med åtgärder som bygger på en riskinventering och analys utifrån konsekvenser och sannolikhet att de inträffar. Planen ska sedan löpande återrapporteras och följas upp, åtgärder med anledning av genomförd internkontrollplan ska rapporteras till nämnd och kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige beslutar årligen om kommunkoncerngemensamma internkontrollområden och

nämnderna upprättar årligen en internkontrollplan. Avrapporteringar ska göras i samband med delår 1 och 2 samt i en slutrapport över kontrollens resultat, inklusive eventuell åtgärdsplan.

En central del av det interna kontrollarbetet handlar om att systematisera, dokumentera och rapportera de insatser som löpande görs med att granska den egna verksamheten inom förvaltningens olika områden. För att kunna tala om en god intern kontroll är det viktigt att det finns en fungerande uppföljning och återrapportering. Uppföljningen ska visa utfallet i förhållande till de planer och mål som har beslutats. Fullmäktige måste få besked att verksamheten bedrivs enligt fattade beslut, till rätt kostnad och på rätt sätt, löpande under året och i samband med årsredovisningen.


Kontrollprocesserna ska prioritera områden med högre risk. Kontrollkostnaden måste alltid vägas mot de konsekvenser som uppstår vid fel. Kontrollansvariga kan vara personer inom den egna verksamheten men de ska då inte vara direkt involverade i arbetet med den kontrollrutin/eller det system som vederbörande har ansvar för i den ordinarie verksamheten.

Effektiva arbetsmetoder och hög kvalitet

Internkontrollområdet syftar till att säkerställa rättssäkerhet och kontinuitet, genom följsamhet till väl fungerande processer och rutiner med ett professionellt bemötande. Det syftar även till att säkerställa följsamhet gentemot kommunens styrdokument, och framställande av korrekta beslutsunderlag.

Handläggningen av rösträkningen hanteras inte på ett korrekt sätt

Säkerställa att samtliga valarbetare har genomgått utbildning

Riskvärde	Sannolikhet	Ekonomi	Förtroendeskada	Men för individen
	1	4	5	2


Kontroll att alla valarbetare har genomgått utbildning

Närvarokontroll vid utbildningstillfällena

Frekvens	Metod
Löpande	Totalkontroll

Kompetens- och personell resursbrist i valarbetet

Det finns en risk att avsatta personella resurser slutar som valsamordnare under pågående valprocess samt att detta leder till ett kompetensglapp i ett kritiskt läge.

Riskvärde	Sannolikhet	Ekonomi	Förtroendeskada	Men för individen
	4	4	5	1

Säkerställa redundans för uppdragets alla moment


Frekvens	Metod
Löpande	Säkerställa att minst två personer besitter kompetens

Informationssäkerhet

Internkontrollområdet syftar till att säkerställa att kommunen på ett tillfredsställande sätt hanterar informationssäkerhet på ett relevant sätt. I praktiken bygger detta bland annat på de lagkrav som GDPR (General Data Protection Regulation) ställer, att användare av system har korrekt behörighetsnivå samt att rutiner för IT-konsulter efterlevs i samband med systemutveckling eller systemuppgradering samt att kommunen verkar för rutiner som skyddar invånarnas integritet i data- och informationssystem. I internkontrollområdet inryms även säkerställande av att säkerhetsklassning av särskilda tjänstepersoner är genomförd.

Informationen är otydlig på grund av manuell hantering av blanketter

Förtroendevalda använder fel blanketter, fyller i ofullständig information, öppnar upp för felaktiga tolkningar kopplat till (ERS) Ersättningsbestämmelserna.


Riskvärde	Sannolikhet	Ekonomi	Förtroendeskada	Men för individen
	4	2	3	2

Utanordningslistan kontrolleras emot blanketter

Frekvens	Metod
3 gånger per år	Stickprov 15 per kontrolltillfälle

Gallring av personuppgifter i samband med e-förslag sker inte

Personuppgifter ligger kvar längre än vad dokumenthanteringsplanen föreskriver, personuppgifter ska gallras efter två efter avslutat ärende.

Riskvärde	Sannolikhet	Ekonomi	Förtroendeskada	Men för individen
	2	1	2	2

Kontroll utifrån dokumenthanteringsplanen avseende e-förslag


Frekvens	Metod
1 gång/året	Totalkontroll

Ekonomi och hushållning av kommunens resurser

Internkontrollområdet syftar till att säkra kommunens tillgångar, en god ekonomisk hushållning och rättvisande redovisning. Det handlar exempelvis om att säkerställa att kommunens resurser används på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt, att fakturor stämmer mot beställning och betalas i tid, att LOU (Lagen om offentlig upphandling) efterlevs. Säkerställande av att kommunen ianspråktar de bidrag och andra intäkter från stat och andra aktörer som kommunen är berättigad till.

Utbetalning av felaktigt arvode

Risk finns att förtroendevalda erhåller ett inkorrekt årsarvode utifrån närvaro.

Riskvärde	Sannolikhet	Ekonomi	Förtroendeskada	Men för individen
	2	2	3	2


Kontroll gentemot närvarolistor

Kontroll av deltagande vid sammanträden och mottagande av arvodesersättning.

Frekvens	Metod
3 gånger/året	Stickprov minst 5 på kommunens samtliga nämnder

Verifikation om förlorad arbetsinkomst har för låg kvalitet

Det finns en risk att beslut för utbetalning tas på felaktiga grunder utifrån bristande verifikationsunderlag.

Riskvärde	Sannolikhet	Ekonomi	Förtroendeskada	Men för individen
	3	1	2	1

Kontroll att beslut fattas på korrekta underlag

Underlagen granskas

Frekvens	Metod
3 gånger/året å 15 stycken prov	Stickprov avseende underlagens korrekthet

Attestanter för kommande verksamhetsår 2024

§6

VN 2023-27



Val- och demokratinämnden

Handläggare: Sanna Seilonen
Titel: Controller
E-post: Sanna.seilonen@norrtalje.se

Till: Val- och demokratinämnden

Beslut om fastställande av attestbehörighet vid Val- och demokratinämnden verksamhetsår 2024

Förslag till beslut

- Val- och demokratinämnden godkänner attestbehörigheter enligt bifogad attestlista
- Val- och demokratinämnden godkänner att controller har generell attesträtt för uppbokningar, och rättelser av kostnader och intäkter vid periodavslut genom bokförningsorder.
- Val- och demokratinämnden delegerar till administrativ chef att besluta om attesträtt för nya chefer samt besluta om ersättare för attestant fram till nästa beslut i val- och demokratinämnden.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Enligt rutin som tagits fram av kommunens ekonomiavdelning ska nämnden årligen besluta om attestbehörighet, beslut om tjänstepersoner med rätt att beslutsattestera fakturor samt beloppsgränser för attesträtten. Det föreslås att val- och demokratinämnden godkänner attestbehörigheter enligt bifogad attestlista, controller har generell attesträtt för uppbokningar och rättelser av kostnader och intäkter vid periodavslut genom bokförningsorder.

Vidare föreslås att val- och demokratinämnden delegerar till administrativ chef att besluta om attesträtt för nya chefer samt att besluta om ersättare för attestant fram till att nästa beslut om attestbehörigheter fattas i Val- och demokratinämnden.

Ärendet

Enligt rutin som tagits fram av kommunens ekonomiavdelning ska nämnden årligen besluta om attestbehörighet. Inför varje nytt räkenskapsår behöver ett ärende skrivas fram till respektive nämnd där nämnden fastställer vilka attestanter som ska ha beslutsattest rätt för nämndens ansvarskoder.

Enligt rutinen ska det framgå namn på beslutsattestant, namn på ersättare samt beloppsgräns för varje ansvarskod. Överordnad chef behöver aldrig utses som ersättare då denne enligt attestreglemente ärver underställd personals behörigheter.

I syfte att standardisera beloppsgränser i organisationen anges vidare i rutinen att enhetschef bör ha ett maxbelopp om 1,0 mnkr, avdelningschef 3,0 mnkr och förvaltningschef 10,0 mnkr. Transaktioner därutöver attesteras av kommundirektör alternativt ekonomidirektör med generell attesträtt utan beloppsbegränsning.

Inom Norrtälje kommuns attestreglemente ingår att nämndsordförande inom val- och demokratinämnden har rätt att attestera nämndledamöternas egna omkostnader. Ordförande inom val- och demokratinämnden egna omkostnader attesteras av kommunstyrelsens ordförande.

Personer som saknar budgetansvar ska som grundregel inte ha attesträtt.

Det föreslås att val- och demokratinämnden godkänner attestbehörigheter enligt bifogad attestlista samt att val- och demokratinämnden delegerar till administrativ chef att besluta om attesträtt för nya chefer samt att besluta om ersättare för attestant fram tills att nästa beslut om attestbehörigheter fattas i val- och demokratinämnden.

Lagkrav

Ej tillämpligt

Koppling till gällande styrdokument

Attestreglemente

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Ärendet är framtaget för att kommunen ska ha likvärdiga rutiner avseende attesträtt.

Barnkonsekvensanalys

Ej tillämpligt

Förvaltningens analys och slutsatser

Rekommenderade beloppsgränser är tillräckliga för att chefer som arbetar med val- och demokratinämnden verksamhet ska kunna sköta sitt dagliga ekonomiska arbete.

Tidplaner

Val- och demokratinämnden beslutar i ärendet torsdag den 14 december .

Anette Madsen
Kommundirektör
Kommunstyrelsekontoret

Germund Jonsson
Ekonomidirektör
Ekonomiavdelningen

Beslut skickas till

kassa@norrtafje.se
Administrativ chef
Stabs och planeringschef
Controller

Ansvarskod	Benämning	Attesträtt upp till 1.000.000 kr		Attesträtt upp till 3.000.000 kr	
		Namn på attestant	Roll och enh/avd	Namn på attestant	Roll och enh/avd
81000	Val och demokratinämnd	Laila Lindroth	Enhetschef	Johan Hernman	Stabs/plan Chef

Upphandling av entreprenör för administration av förtidsröster

§7

VN 2023-26



Kommunstyrelsekontoret

Handläggare: Mikael Forssander
Titel: Beredningsansvarig
E-post: Mikael.forssander@norrtalje.se

Till: Val- och demokratinämnden

Uppdrag till kommunstyrelsekontoret att anlita en entreprenör för administration av förtidsröster

Förslag till beslut

Val- och demokratinämnden uppdrar till kommunstyrelsekontoret att anlita en entreprenör för administrationen av förtidsröster i samband med europaparlamentsvalet år 2024

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Kommunstyrelsekontoret har vid de två förgående valen anlitat en entreprenör för administrationen av förtidsröster i samband med valen. Erfarenheterna har varit mycket goda och har både inneburit att administrationen har kunnat effektiviserats samtidigt som den blivit mer rättssäker.

Kommunstyrelsekontorets bedömning är att val- och demokratinämnden även inför detta val bör anlita en extern entreprenör för att hantera administrationen av förtidsrösterna. Kostnaderna för uppdraget bedöms till ca 300 tusen kronor baserat på förgående valårskostnader och det är budgeterat för nämnden till år 2024.

Ärendet

Beskrivning

Under såväl europaparlaments valet år 2019 som de allmänna valen år 2022 anlidade kommunstyrelsekontoret PostNord för att sköta administrationen av de röster som inkommer under förtidsröstningen. Erfarenheterna har varit goda då hanteringen tidigare innebar ett stort merarbete i form av att rösterna dagligen skulle hämtas från respektive lokal, sorteras och förvaras samt distribueras till respektive vallokal under valdagen. Arbetet är i hög grad manuellt och innebar framför allt ett stort sorteringsarbete då alla röster skulle sorteras på distrikt och vallängdsordning där det framför allt under valet 2018 förekom stora brister i hanteringen.

Inför europaparlamentsvalet år 2019 valde kommunstyrelsekontoret att anlita PostNord för uppdraget att sköta denna hantering eftersom de har nödvändiga resurser och kompetens för att kunna utföra uppdraget. Utifrån erfarenheterna år 2019 valde kommunstyrelsekontoret att anlita företaget igen inför valet år 2022 och uppdraget utfördes utan avvikelser. För att säkerställa en fortsatt effektiv hantering av förtidsrösterna gör kommunstyrelsekontoret bedömningen att PostNord bör anlitas igen. Förvaltningen har tagit initiala kontakter med PostNord som säger sig vara villiga att åta sig uppdraget.

Kostnaderna för uppdraget bedöms till ca 300 tusen kronor och finns upptaget i nämndens budget för år 2024 men då ärendet gäller hur förvaltningen organiserar sin verksamhet och är av central vikt för valets genomförande har kommunstyrelsekontoret gjort bedömningen att val- och demokratinämnden formellt bör ge förvaltningen i uppdrag att anlita en entreprenör.

Uppdraget sträcker sig formellt från förtidsröstningens första dag den 22 maj till och med valdagen den 9 juni år 2024 då rösterna distribueras till vallokaler. De röster som inkommer från utlandet och de

röster som kommer från förtidsröstningen under valdagen ansvarar Norrtälje kommun för. Detsamma gäller de röster som inkommer från andra kommuner under måndagen-onsdagen efter själva valdagen.

Lagkrav

Vallagen reglerar hur val ska genomföras men anger inga begränsningar kring hur den lokala valmyndigheten väljer att organisera administrationen av rösterna.

Koppling till gällande styrdokument

Ej tillämpligt.

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Kostnaden för uppdraget baseras primärt på antalet lokaler och röster. Den exakta kostnaden för uppdraget år 2024 är i dagsläget inte känd eftersom antalet förtidsröstningslokaler och deras öppethållande ännu inte är beslutat. Givet att antalet röster som hanteras bedöms vara lägre än i de allmänna valen år 2022 bör kostnaden för uppdraget inte bli högre än år 2022 men inflationen och den allmänna kostnadsökningen kommer med största sannolikhet innebära en kostnadsökning jämfört med år 2019.

Förvaltningens analys och slutsatser

Sammantaget är kommunstyrelsekontorets bedömning att nämnden bör anlita en entreprenör för att sköta administrationen av förtidsrösterna. Både utifrån ett effektivitetsperspektiv men framför allt utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv. Det ligger också i linje med erfarenheterna från Norrtäljes grannkommuner där flera har valt att anlita en extern aktör.

Vidare är det också i sammanhanget centralt att aktören är baserad i Norrtälje kommun för att säkerställa ett nära samarbete och givet de förutsättningarna finns det inte många aktörer att välja på. Inför valet år 2019 gjordes en prövning av vilka aktörer som skulle kunna vara möjliga att genomföra uppdraget och vid det tillfället var det endast PostNord som kunde genomföra uppdraget och det låg också väl i linje med att företaget anlitas av Valmyndigheten för den centrala distributionen av förtidsröster inom Sverige. Givet ovan är förvaltningens förslag att nämnden ger kommunstyrelsekontoret i uppdrag att anlita en entreprenör för att sköta administrationen av förtidsrösterna under europaparlamentsvalet.

Tidplaner

Uppdraget kommer att utföras under förtidsröstningen inför europaparlamentsvalet år 2024.

Anette Madsen
Kommundirektör
Kommunstyrelsekontoret

Johan Hernman
Stabs- och planeringschef
Stabs- och planeringsavdelningen

Bilagor

-

Beslut skickas till

-

Redovisning av e-förslag 2023

§8

VN 2023-2



Kultur- och fritidsförvaltningen

Handläggare: Victoria Johnsson
Titel: Nämndsekreterare
E-post: Victoria.johnsson@norrtalje.se

Till: Val- och demokratinämnden

Redovisning av e-förslag 2023

Förslag till beslut

Val- och demokratinämnden godkänner redovisning av e-förslag 2023-12-07 och lägger denna till handlingarna.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Kommunstyrelsekontoret redovisar vilka e-förslag som fått minst 50 antal röster och således ska besvaras eller beslutas om.

Sedan senaste redovisningen i november har 5 nya e-förslag lagts ut för röstning, 1 har fått avslag i nämnd, 1 har fått godkänt i nämnd, 1 har skickats in på nytt och 3 har avslutats.

Arbetet med att fördela ut förslag och öppna upp för dialog med berörda förvaltningar fortskrider.

Ärendet

Beskrivning

Vid varje sammanträde för val- och demokratinämnden redovisas e-förslag som uppnått minst 50 antal röster och som således ska besvaras eller beslutas om av berörd förvaltning eller nämnd.

Redovisningen visar äldre (äldre än 2 år) och nyare e-förslag som lagts ut på förvaltning samt e-förslag som uppnått 50 röster men där röstningsperioden ej avslutats.

Lagkrav

Ej tillämpligt.

Koppling till gällande styrdokument

Mål & budget 2024–2026, Inriktningsmål 2.1

”Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen.”

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Ej tillämpligt.

Förvaltningens analys och slutsatser

Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar fortsatt med att minska mängden obesvarade gamla e-förslag.

Kultur- och fritidsförvaltningen kommer tillsammans med nämndsekreterariatet under 2023 ta fram förslag på nya rutiner där transparens och dialog med berörda förvaltningar kommer att vara en viktig faktor. Detta för att kunna bemöta invånarna på bästa sätt.

Tidplaner

Val- och demokratinämnden beslutar i ärendet den 14 december 2023.

Anette Madsen
Kommundirektör
Kommunstyrelsekontoret

Adam Persson
Förvaltningsdirektör
Kultur- och fritidsförvaltningen

Bilagor

Bilaga 1 Redovisning av e-förslag 2023.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsekontoret

Ärenden äldre än 2 år som uppnått 25/50 röster

Ärendenummer	Inskickat	Status	Rubrik som sammanfattar förslaget (EFORSLAG.10)	Loggboken - Kommunikation
181120-EFORSLAG-LX23	2018-11-20 14:37	Under handläggning	Norrtälje kommun bör stärka sitt engagemang i klimatomställningen	Ansvarig handläggare har överlämnat ett underlag svarsunderlag till kommunstyrelsekontoret och det är nu överlämnat till politiska sekreterare för beslut.
190510-EFORSLAG-BE22	2019-05-10 10:22	Under handläggning	Utlys klimatnödläge i Norrtälje kommun.	Överlämnat till politiska sekreterare för beslut.
210128-EFORSLAG-DP27	2021-01-28 07:45	Under handläggning	Inhägnad	Beredts av gatu- och park.
210419-EFORSLAG-TC95	2021-04-19 09:31	Under handläggning	Blomsterodling som socialt företagande	Beredts av planavdelningen.
210422-EFORSLAG-FJ43	2021-04-22 12:38	Under handläggning	Hundpark i Norrtälje	Beredts av gatu- och park.

Ärenden nyare än 2 år som uppnått 50 röster

Ärendenummer	Inskickat	Status	Rubrik som sammanfattar förslaget (EFORSLAG.10)	Loggboken - Kommunikation
220805-EFORSLAG-VJ36	2022-08-05 15:55	Under handläggning	Papperskorgar i Grisslehamn	Ärendet skickat till Benjamin R V för beredning. Handläggaren har haft kontakt med invånaren och förslaget är under utredning.
221014-EFORSLAG-MS23	2022-10-14 13:36	Under handläggning	Trottoar till Rådmansgatan	Beredts av gatu- och park.
230707-EFORSLAG-TT89	2023-07-24 09:41	Under handläggning	En mysig och trevlig brygga	Hanteras av kultur- och fritid.
230809-EFORSLAG-ZR10	2023-08-09 11:47	Under handläggning	Trädäck/dansbana vid scenen i Socitysparken	Kommer upp i kultur- och fritidsnämnden i december.
230822-EFORSLAG-XB52	2023-08-22 21:25	Under handläggning	Handlingsplan för identifikation av och stöd för särskilt begåvade elever.	Hanteras av barn- och skola
230901-EFORSLAG-XC27	2023-09-13 21:29	Under handläggning	Graffitimålning/muralmålning på bioväggen	Kommer upp i kultur- och fritidsnämnden i december.
230924-EFORSLAG-UL27	2023-09-24 20:35	Under handläggning	Anpassad grundskola i Hallstavik	Hanteras av barn- och skola
231031-EFORSLAG-ML55	2023-10-31 15:23	Under handläggning	Ny ishall i Norrtälje	Hanteras av kultur- och fritid

Förslag där röstning pågår

Röstning pågår	Antal röster hittills	Sista dag att rösta
230707-EFORSLAG-TT89	55	2023-12-18

230924-EFORSLAG-UL27	388	2023-12-23
230926-EFORSLAG-TO71	7	2023-12-25
231006-EFORSLAG-FI33	0	2024-02-04
231031-EFORSLAG-ML55	64	2024-01-28
231113-EFORSLAG-UJ72	40	2024-02-11
231117-EFORSLAG-QN91	0	2024-02-14
231122-EFORSLAG-CX33	18	2024-02-20

Ersättningskanning och digital arkivering

§9

VN 2023-11



Kommunstyrelsekontoret

Handläggare: Arvid Eriksson
Titel: E-arkivarie
E-post: arvid.eriksson@norrtalje.se

Till: Val- och demokratinämnden

Ersättningskanning och digitala arkivering

Förslag till beslut

Val- och demokratinämnden beslutar:

- Gallring av inkomna pappershandlingar ett år efter skanning, enligt Val- och demokratinämndens hanteringsanvisningar.
- Övergång till digital arkivering av ärenden påbörjade från och med 2023-01-01.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Ersättningskanning är en del av en mer digitaliserad och tillgänglig myndighet. För att hantera inkomna analoga handlingar i ett digitalt flöde behöver dessa digitaliseras. Detta sker generellt genom att handlingen skannas in. Under förutsättningarna att den inskannade kopian endast i ringa grad förlorar information, bevisvärde eller kulturhistoriskt värde kan den fysiska handlingen gallras i enlighet med detta beslut. Detta medför även att arkiveringen och bevarandet av handlingar kan övergå till att vara helt digital.

Ärendet

Beskrivning

I enlighet med det normerande beslutet taget i Kommunstyrelsen (KS 2022-865) föreslås nämnden besluta om ersättningskanning och digital arkivering av diarieförda ärenden och handlingar. Detta är ett gallringsbeslut då handlingarna som kommer in till myndigheten i analog form ska skannas där det är möjligt, för att sedan gallras ett år senare.

Gallringsbeslutet gäller i första hand nämndens diarieförda handlingar, och då inte handlingar som förekommer vid genomförandet av allmänna val. Däremot öppnar beslutet för att arkivera valmaterial digitalt, om valmyndigheten öppnar för det.

Beslutet innebär också att en större del av nämndens arkiv kommer att kunna arkiveras digitalt.

Gallring och gallringsbeslut

Allmänna handlingar får gallras enligt arkivlagen 10 §. Enligt Norrtälje kommuns arkivreglemente tas beslut om gallring av nämnderna. För att göra detta bör det beaktas att arkiven är en del av kulturarvet och att det material som återstår ska kunna tillgodose rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information för rättskipningen och förvaltningen samt forskningens behov. Vid ersättningskanning är tanken att gallringen av pappersoriginalen endast sker när det är säkerställt att ingen information går förlorad.

Handlingarna ska gallras ett år efter inskanning. Detta för att förminska riskerna för att information går förlorad, främst på grund av den mänskliga faktorn vid inskanning.

Val- och demokratinämndens hanteringsanvisningar behöver i samband med beslutet uppdateras för

att tydligt beskriva hur nämndens handlingar ska hanteras, reviderade hanteringsanvisningar kommer att tas fram av stadsarkivet.

Lagkrav

Arkivlag 1990:782 § 10

Arkivlagen § 10 gör gällande att allmänna handlingar får gallras. Detta så länge det som återstår av materialet tillgodoser rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, samt forskningens behov.

Koppling till gällande styrdokument

Hanteringsanvisningar för val- och demokratinämnden, 2019-02-05

Riktlinjer gällande ersättningsskanning i Norrtälje kommun, 2022-12-19

Reglemente för hantering av arkiv i Norrtälje kommun, 2017-12-18

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

De ekonomiska konsekvenserna av förslaget medför ingen risk för Val- och demokratinämnden.

Förvaltningens analys och slutsatser

Stadsarkivets bedömning är att verksamheten kan övergå till digital arkivering i samband med beslutet. Registraturen har skött Val- och demokratinämndens handlingar på samma sätt som Kommunstyrelsens handlingar sedan början av 2023, vilket medför att det nya arbetssättet redan är infört.

Tidplaner

Ej relevant.

Anette Madsen
Kommundirektör
Kommunstyrelsekontoret

Johan Hernman
Stabs- och planeringschef
Stabs- och planeringsavdelningen

Bilagor

Inga bilagor.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsekontorets registratur för verkställande.