



Val- och demokratinämnden

§5

Dnr VN 2022-6

Verksamhetsberättelse för val- och demokratinämnden 2021

Beslut

Val- och demokratinämnden föreslår:

Val- och demokratinämnden antar förslaget i enlighet med kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 13 januari 2022 och överlämnar detta till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Val och demokratinämnden redovisar ekonomiskt utfall 2021 samt redogör för mål, indikatorer, uppdrag och nämndens egna initiativ.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande avseende verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelse 2021 VOD

Beslutande sammanträde

Beslutsgång

Ordförande frågar om val- och demokratinämnden kan besluta i enlighet med kommunstyrelsekontorets förslag och finner att val- och demokratinämnden beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen
Val- och demokratinämnden
Kommunstyrelsekontoret/ekonomiavdelningen
Ordförande i revisionen

Paragrafen är justerad



Förvaltning och avdelning

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

Till: Val- och demokratinämnden

Verksamhetsberättelse 2021 för Val- och demokratinämnden

Förslag till beslut

Val- och demokratinämnden föreslår:
Val- och demokratinämnden antar förslaget i enlighet med kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 13 januari 2022 och överlämnar detta till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Val och demokratinämnden redovisar ekonomiskt utfall 2021 samt redogör för mål, indikatorer, uppdrag och nämndens egna initiativ.

Ärendet

Beskrivning

Ekonomisk rapportering och rapportering av verksamhet som bedrivs inom ramen för nämndens verksamhetsplan.

Lagkrav

Kommunallagen

Koppling till gällande styrdokument

Val- och demokratinämnden redogör för årets verksamhetsberättelse enligt kommunens styr- och ledningssystem och Mål & Budget 2020-2022.

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Nämnden redovisar en mindre positiv avvikelse.

Förvaltningens analys och slutsatser

Nämnden kommer ha en budget i balans vid årsskiftet under förutsättning att inget oförutsett inträffar.

Tidplaner

Val- och demokratinämnden beslutar i ärendet den 17 februari.

Bilagor

Bilaga 1 - Verksamhetsberättelse 2021 för val- och demokratinämnden.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen

Val- och demokratinämnden

Kommunstyrelsekontoret/ekonomiavdelningen

Ordförande i revisionen

Verksamhetsberättelse 2021

Val- och demokratinämnden

Innehåll

Sammanfattning.....	2
Viktiga händelser under året.....	2
Riskanalys (inklusive Covid-19).....	3
Mål, indikatorer och uppdrag.....	3
Ekonomi.....	9
Bilaga 1. Teckenförklaring.....	10

Sammanfattning

Viktiga händelser under året

2021 har varit ytterligare ett pandemiår som satt sin prägel på nämndens verksamheter. Årets viktigaste händelser för nämnden är de uppdrag som genomförts inom ramen för verksamhetsplanen.

Mål, indikatorer och uppdrag

Målområde	Inriktningsmål	Nämndens bedömning av måluppfyllelsen	Nämndens uppdrag inom målområdet
1. En sund och hållbar ekonomi	1.1 En ekonomi i balans	1 indikator uppfyller målvärdet	1 uppdrag och 2 initiativ är genomförda
	1.2 En effektiv verksamhet	1 nämndsindikator ej enligt målvärde. Målet ej uppnått	
2. En kommun som förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatomfattigt hållbart sätt	2.1 Minska användningen av fossila bränslen.	Målet bedöms uppnått i och med att uppdragen är genomförda.	2 av 2 uppdrag är genomförda.
3. En innovativ och serviceinriktad organisation	3.3 Införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till och myndighetsutövning i relation till invånare och företag	Målet bedöms uppnått i och med att uppdragen är genomförda	3 av 3 uppdrag är genomförda och 1 av 1 initiativ.
	3.3 Införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till och myndighetsutövning i relation till invånare och företag	Målet bedöms uppnått i och med att uppdraget är genomfört	1 av 1 uppdrag genomfört
5. En trygg och säker kommun	5.3 Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser	Målet bedöms uppnått i och med att uppdraget är genomfört	1 av 1 uppdrag genomfört
7. En inkluderande kommun	7.1 En inkluderande kommun som främjar människors livskvalitet, egenmakt och egenförsörjning.	Målet bedöms ej uppnått.	1 av 3 uppdrag genomfört
	7.3 Stärka seniorers och äldres digitala utveckling för ökad livskvalitet och delaktighet i den egna vården och omsorgen	Målet bedöms ej uppnått	0 av 1 uppdrag genomfört

I ovanstående tabell redovisas de verksamhetsmål som nämnden arbetat med under 2021, fördjupande information om resultat för respektive målområde lyfts fram senare i rapporten.

Ekonomi

Nämnden har under året prioriterat att anställa personella resurser och har omprioriterat inom ram för att få en budget i balans. Per december redovisas en positiv avvikelse gentemot budget med 20 tkr.

Viktiga händelser under året

Nämndens viktigaste händelser under året är de uppdrag som genomförts. Pandemin har även påverkat nämndens möjligheter till att arbeta med att exempelvis ungdomar och därmed har inte vissa av nämndens egna indikatorer kunnat uppfyllas.

Risakanalys (inklusive Covid-19)

De risker som nämnden lyft i samband med verksamhetsplanen för 2021 har realiserats under året. Det finns uppdrag som inte kunnat genomföras i avsaknad av personella resurser och pandemin har även medfört att arbete med att fysiskt möta bland annat barn och unga genom exempelvis studiebesök inte varit möjliga och därmed har nämndens mål inte uppnåtts. En risk som inte belystes i samband med verksamhetsplaneringen inför 2021 var risken för en parlamentarisk kris och extra val i samband med detta. Under hösten återaktualiserades denna fråga då det var risk att ett nytt riksdagsval skulle behövas. Denna risk kvarstår men kommer troligen inte realiseras så nära ett ordinarie val.

Mål, indikatorer och uppdrag

I detta avsnitt redovisas hur nämnden bidragit till Norrtälje kommuns målområden 2021. Under respektive målområde kommer endast de inriktningsmål, indikatorer, uppdrag och initiativ som nämnden har arbetat med att redovisas. Vid rapportering av måluppfyllelse för inriktningsmål, utfall på indikatorer samt status på uppdrag och initiativ används symboler. För dessa finns en teckenförklaring i bilaga 1.

Målområde 1. Norrtälje kommun ska ha en sund och hållbar ekonomi



Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska ha en stärkt ekonomi som skapar maximal nytta för invånarna.

Nämndens bidrag till målområdet 2021


Nämnden har under 2021 aktivt arbetat för att få en budget i balans och prioriterat bort kostnader exempelvis jämställdhetspriset till förmån för personalkostnader. Arbete med att förbättra arbetet med en effektiv verksamhet går långsamt framåt men kommer intensifieras under 2022 då resultat kring handläggningstiden för E-förslag fortfarande är lång.

Måluppfyllelse inriktningsmål

Nämnden kommer att redovisa en budget i balans

Inriktningsmål	Bedömning	Trend
1.1 En ekonomi i balans		↗
Nämnden kommer redovisa en budget i balans		
1.2 En effektiv verksamhet		↘
Fler e-förslag har längre handläggningstid än 6 månader och därför bedöms inte målet "En effektiv verksamhet" uppnås nämnden har en budget i balans varpå målet "Ekonomi i balans" bedöms uppnås		

Indikatorer

Indikator 2021	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021	Bedömning	Trend
Andel av inlämnade e-förslag som är färdighandlagda efter 6 månader	76%	68%	85%		↘
Det finns fortfarande en del äldre ärenden som kvarstår. Åtgärd som planeras är att 2022 göra en kraftsamling för att ställa krav på de nämnder som ej levererat svar. Dialogmöten mellan kansli på kommunstyrelsen och aktuella nämnder kommer ske under våren 2022.					

Uppdrag från kommunfullmäktige

Uppdrag	Startdatum	Slutdatum	Status
Se över kostnader och effektiviseringsmöjligheter inom nämndens ansvarsområden och sammanställa ett effektiviseringsunderlag i samband med framtagande av Mål och Budget 2022-2024	2021-01-01	2021-12-31	✓

Nämnden har redogjort för detta inom ramen för kommunens styrmodell. Uppdraget ingår i Mål och budget för 2021-2023.

Nämndens initiativ

Nämndens initiativ	Startdatum	Slutdatum	Status
Identifiera bidrag inom ramen för nämndens verksamhet	2021-01-01	2021-12-31	✓
Aktuella bidrag har redovisats till nämnden			
Söka ett av de identifierade bidragen för ett projekt utifrån nämndens verksamhet	2021-01-01	2021-12-31	✓
Ansökning genomförs 2022.			

Målområde 2. En kommun som förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatmässigt hållbart sätt

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara en kommun som ligger i nationell framkant på miljö- och klimatområdet.

Nämndens bidrag till målområdet 2021

Målområdet har under 2021 fått ett naturligt uppsving med anledning av pandemin på grund utav att möten har genomförts digitalt istället för fysiskt vilket inneburit minskade resor för ledamöter. Möjligheten att signera protokoll digitalt är tekniskt sätt på plats nu kvarstår endast att utbilda och implementera tekniken ute i den politiska verksamheten.

Måluppfyllelse inriktningsmål

Inriktningsmål	Bedömning	Trend
2.1 Minska användningen av fossila bränslen	●	↗

Målet bedöms som uppfyllt eftersom nämnden infört digital signering och möjliggjort medverkan på distans.

Uppdrag från kommunfullmäktige

Uppdrag	Startdatum	Slutdatum	Status
Central distribution av valsedlar till vallokaler för att minska antalet transporter	2021-01-01	2021-10-31	✓
Uppdraget har färdigställts under hösten och till valet 2022 kommer valsedlar delas ut enligt framtagna riktlinjer.			
Möjliggöra för politiker att justera protokoll digitalt	2021-01-01	2021-12-31	✓
Tekniska lösningar för digital signering är på plats i kommunen. Att säkerställa att formaliakrav uppfylls och utbildning till politiker är det som kvarstår.			

Målområde 3. Norrtälje kommun ska ha en innovativ och serviceinriktad kommunal organisation – som sätter invånaren först

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara en av Sveriges bästa servicekommuner.

Nämndens bidrag till målområdet 2021

Nämnden har infört e-förslag och arbetar nu med att förkorta handläggningstiden för dessa. Nämnden har även infört möjlighet för invånare att delta på sammanträden och på så sätt stärka servicen gentemot invånarna samt att den verkar för att korta handläggningstiderna för e-förslag.

Måluppfyllelse inriktningsmål

Inriktningsmål	Bedömning	Trend
3.3 Införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till och myndighetsutövning i relation till invånare och företag	●	↗
Under hösten 2021 infördes tjänstegaranti.		

Uppdrag från kommunfullmäktige

Uppdrag	Startdatum	Slutdatum	Status
Införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till myndighetsutövning i relation till invånare och företag	2021-01-01	2021-12-31	✓
Framtagen under hösten 2021			
Fortsätta att utveckla arbetet med att involvering av barn och unga genom att utreda möjligheten att tillsätta ett ungdomsfullmäktige.	2021-01-01	2021-12-31	✓
Ungdomsfullmäktige kommer att implementeras under första halvåret 2022.			
Utveckla hantering och handläggning av e-förslag	2021-01-01	2021-12-31	✓
Processbeskrivning är framtagen och rutinerna har tydliggjorts. Under 2022 kommer uppföljning av detta genomföras.			

Uppdrag	Startdatum	Slutdatum	Status
Utveckla Val- och demokratinämndens digitala öppna sammanträden för att möjliggöra att invånarna kan vara delaktiga	2021-01-01	2021-12-31	✓

Det har införts under 2021 och använts vid några tillfällen av invånare som valt att delta via teams.

Samtliga av nämndens uppdrag inom målområdet är från Mål och budget 2021-2023.

Nämndens initiativ

Nämndens initiativ	Startdatum	Slutdatum	Status
Uppdrag att utreda förutsättningar för en e-tjänst för arvodesunderlag	2021-01-01	2021-01-01	✓

Systemleverantör har påbörjat utvecklingsarbetet för denna funktion och Norrtälje kommun kommer att använda funktionen så snart den är på plats.

Målområde 4. Norrtälje kommun ska vara en kunskapsinriktad skolkommun – där barn och unga rustas väl för framtiden och ges möjlighet att nå sin fulla potential

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara en av Sveriges bästa skolkommuner.

Nämndens bidrag till målområdet 2021

En viktig fråga för nämnden är att involvera barn och unga i de demokratiska processerna genom att erbjuda möjlighet att yttra sig i politiska frågor. Nämnden har haft som ambition att bedriva nätverkande verksamhet riktad till barn och unga. Tyvärr har inte pandemiläget medgivit möjlighet till detta. Då den naturliga vägen till barn och unga via skolan har varit stängd såväl fysiskt som digitalt med anledning av pandemin.

Målområde 5. Norrtälje kommun ska vara en trygg och säker kommun – i både vardag och kris

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara Sveriges tryggaste kommun.

Nämndens bidrag till målområdet 2021

Nämnden har under 2021 tagit fram en pandemiplan för att kunna genomföra så smittskyddssäkert val som möjligt 2022. Planen ska uppdateras strax innan valet för ta hänsyn till aktuellt smittskyddsläge.

Måluppfyllelse inriktningsmål

Inriktningsmål	Bedömning	Trend
5.3 Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser	●	↗

För att säkerställa servicen i samband med valet 2022 har nämnden arbetat fram en pandemiplan.

Uppdrag från kommunfullmäktige

Uppdrag	Startdatum	Slutdatum	Status
Ta fram en pandemiplan som säkerställer säkerheten vid valet 2022	2021-01-01	2021-01-01	✓

Pandemiplan är framtagen men och kommer revideras inför valet utifrån aktuell smittspridningsstatus.

Nämndens initiativ

Nämndens initiativ	Startdatum	Slutdatum	Status
Andel politiker som känner sig trygga i sin politiska roll ska öka.	2021-01-01	2021-01-01	✓

Genomförd undersökning påvisar att den stora majoriteten känner sig trygga och att inga ytterligare åtgärder behöver genomföras

Målområde 6. Norrtälje kommun ska vara en sammanhållen och företagsvänlig kommun – där människor utvecklas och entreprenörskap uppmuntras

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara Sveriges mest företagsvänliga och mest populära landsbygds kommun.

Nämndens bidrag till målområdet 2021

Människor utvecklas och entreprenörskap frodas tack vare demokratiska samhällen. Genom att upprätthålla ett demokratisk samhälle bidrar nämnden till målet.

Målområde 7. Norrtälje kommun ska vara en inkluderande kommun – som främjar människors livskvalitet, egenmakt och egenförsörjning

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara en kommun där invånarna upplever att de har en hög livskvalitet.

Nämndens bidrag till målområdet 2021

Nämnden bidrar till målet genom möjligheten för invånare att lägga e-förslag, delta digitalt på nämndsmöten och uppmuntra till demokratiskt engagemang.

Måluppfyllelse inriktningsmål


Inriktningsmål	Bedömning	Trend
7.1 Främja egen försörjning och integration		↗
Av 3 uppdrag och ett initiativ kopplat till målområdet är ett uppdrag genomfört. Nämnden har haft uppsökande verksamhet i syfte att öka personer med utländsk bakgrund att delta i de demokratiska processerna. Uppdragen med jämställdhetspriset och utvärderingen av kommunens jämställdhetsarbete är senarelagda.		
7.2 Skapa förutsättningar för kultur- och fritidsaktiviteter som främjar ökad livskvalitet		→
Inget inriktningsmål som nämnden arbetat med under 2021 specifikt.		
7.3 Stärka seniorers och äldres digitala utveckling för ökad livskvalitet och delaktighet i den egna vården och omsorgen		→
Inget inriktningsmål som nämnden arbetat med under 2021 specifikt däremot har nämnden som ambition att i samband med valupptakten involvera samordnare för finskt förvaltningsområde och äldreombudsmannen och andra tvärgående funktioner.		
7.4: Öka den demokratiska delaktigheten och samhörigheten hos barn och unga		→
Ett av nämndens egna framtagna mål		

Uppdrag från kommunfullmäktige




Uppdrag	Startdatum	Slutdatum	Status
Utreda möjligheten att inrätta ett jämställdhetspris och föreslå utformningen av detta	2021-01-01	2022-12-31	
Uppdraget är försenat i och beräknas färdigställas under 2022. Ekonomiska prioriteringar under 2021 medförde att prisets införande sköts på framtiden.			
Initiera uppsökande samverkan för att öka möjligheterna för personer med utländsk bakgrund att delta i de demokratiska processerna	2021-01-01	2021-12-31	
Nämnden har vid flera träffat somaliska kvinnor i Hallstavik			
Utvärdera och följa upp kommunens jämställdhetsarbete.	2021-01-01	2022-12-31	
Uppdraget flyttas över till verksamhetsåret 2022 då personella resurser för att genomföra detta saknats.			
Utveckla samverkan med äldreombudsman och andra tvärgående funktioner t ex samordnare för finskt förvaltningsområde för att säkerställa effektivitet i det kommunövergripande arbetet med seniora och äldre invånare samt andra prioriterade målgrupper.	2021-01-01	2022-06-30	
Uppdraget genomförs i samband med valuppstart 2022.			

Samtliga uppdrag är antagna i mål och budget 2021-2023

Nämndens initiativ

Nämndens initiativ	Startdatum	Slutdatum	Status
Öka den demokratiska delaktigheten och samhörigheten hos barn och unga	2021-01-01	2021-01-01	
Initiativet har varit stoppat under 2022 av smittspridningsskäl.			

Indikatorer kopplade till nämndens initiativ

Indikator 2021	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021	Bedömning	Trend
Antal klasser som kommer på studiebesök i kommunhuset		0	3		→
Ej varit möjligt på grund av pandemin					
Antal tillfällen som barn och unga ges tillfälle att lämna remissvar		0	4		→
Ej varit möjligt på grund av pandemin					
Antal tillfällen som barn och ungdomar ges tillfälle att delta i demokratiska processen	1	0	4		→
Ej varit möjligt på grund av pandemin					

Ekonomi

Driftbudget

Driftsbudget	Budget 2021	Utfall Jan - dec 2021	Avvikelse	Avvikelse i %	Utfall fgå
Intäkter					
Kostnader	-810	-790	20	-2.5%	-651
Summa Driftsbudget	-810	-790	20	-2.5%	-651

Nämnden redovisar en positiv avvikelse om 20 tkr. Personalkostnaderna överstiger budgeten - 171 tkr medan kostnaderna för jämställdhetsstipendium avviker positivt med 50 tkr och övriga verksamhetskostnader avviker positivt med 141 tkr. (Övriga verksamhetskostnader avser kostnadsposter som representation, telefoni, licenskostnader och köp av tjänster.) Resultatet per december är en förbättring i jämförelse med föregående prognos med 20 tkr, differensen beror på lägre kostnader för övriga verksamhetskostnader än vad som tidigare prognosticerats.

Uppföljning av Nystart Norrtälje 2.0

Nämnden har ej tagit del av satsningen Nystart Norrtälje

Bilaga 1. Teckenförklaring




Teckenförklaring

I denna verksamhetsberättelse används symboler för måluppföljning och indikatorutfall samt för status avseende uppdrag och initiativ.





Inriktningens måls måluppfyllelse

-  Uppfyllt
-  Ej uppfyllt
-  Ej utvärderat


Indikatorernas utfall

-  Uppnått
-  Ej uppnått
-  Inget värde angivet

Status för uppdrag och initiativ

-  Klart Uppdraget/initiativet har genomförts
-  Stängs Ej avslutade uppdrag/initiativ som ska stängas och övergå i nytt uppdrag/initiativ 2022
-  Kvarstående Uppdrag/initiativ som kvarstår och ska slutföras 2022
-  Struket Uppdrag/initiativ som strukits och därför utgår

Trend för inriktningsmål och indikatorer

-  Positiv
-  Oförändrad
-  Negativ
-  Ej utvärderat