



NORRTÄLJE
KOMMUN

**Delårsrapport per augusti 2019 för Val- och
demokratinämnden**

Inledning

Val- och demokratinämnden prognostiserar ett mindre överskott vid årets slut. God ekonomisk hushållning kommer inte att uppnås trots att kostnaderna för valet beräknas bli lägre än tidigare val och valdeltagandet är högre än föregående val. Detta på grund av att målvärdet är beräknat på ett jämbördigt valdeltagande som vid riksdagsvalet. Samtliga verksamhetsmål bedöms uppnås utom "En trygg kommun för alla" där 100% av de nya ledamöterna inte kommer att delta i utbildningen. Det är också skillnader mellan könen i deltagarbenägenheten, kvinnor deltar i högre omfattning än männen i utbildningen.

Vision

Norrälje kommun har en vision om framtiden. Den pekar ut färdriktningen på kort och lång sikt, både för kommunkoncernens organisation och för Norrälje som kommun.

Frihet – ditt sätt att leva

Förtroende – trygghet på dina villkor

Framtid – hållbar tillväxt i attraktiv miljö

Värdegrund

Värdegrunden är en viktig och avgörande del i arbetet med en hållbar styrning av kommunen. Den beskriver hur vi ser på de som är berörda och beroende av vår verksamhet, den ger också uttryck för vår människosyn, vårt förhållningssätt och hur vi ständigt har kvalitet och effektivitet i fokus.

Invånaren först

Allas lika värde

Höga förväntningar

Verksamhetsidé

Val- och demokratinämndens möjligheter och utmaningar finns i att förbättra servicen vid Europaparlamentsvalet samt att höja valdeltagandet. Val- och demokratinämnden fortsätter arbetet med kvalitetssäkring av valadministrationen och röstmottagare. Lagkravet på utbildning av samtliga valarbetare underlättar kvalitetssäkringen och stärker förtroendet för valet. Arbetet med att ytterligare stärka valhemligheten kommer att vara ett fokusområde då frågan debatteras och utreds på nationell nivå. Val- och demokratinämndens uppdrag är tudelat. Nämnden ska möjliggöra för invånarna att göra sin röst hörd i val- och folkomröstningar. Vidare ska nämnden bereda ärenden som rör ersättningsbestämmelserna och de förtroendevaldas pensioner. Val- och demokratinämnden är även ansvarig för att utbilda nya förtroendevalda i kommunen. I rollen som valnämnd ska nämnden också aktivt verka för att sprida kunskap om valsystemet bland kommunmedborgarna samt att öka röstdeltagandet inom kommunen. En viktig del i detta är att informera förstagångsväljare och nya svenskar om valsystemet. Val- och demokratinämnden bör vidareutveckla kommunikationsstrategin där man definierar eventuella prioriterade målgrupper samt redovisar för arbetet med att ta fram lokal valinformation på andra språk än svenska. Valadministrationen strävar efter en jämn könsfördelning i bemanningen av röstmottagare och övrig valorganisation.

Vallagen styr Val- och demokratinämndens arbete. Följande lagändringar och riktlinjer kommer att vara gällande till kommande val:

- kommunen är skyldig att tillhandahålla ambulerande röstmottagare
- skärpta krav på värdeneutrala lokaler
- väljarna har rätt att inte utsättas för politisk propaganda i anknytning till röstmottagningsställe

Sannolikt kommer också nya lagkrav gällande skydd av valhemligheten att påverka utformningen och placering av valsedelstall i vallokalerna. Detta kan innebära ett behov av nyinvestering av valskärmar eller annat möblemang.

God ekonomisk hushållning

Norrtälje kommun mäter god ekonomisk hushållning utifrån en sammanvägd bedömning av:

- Särskilt mål och särskilda mått för verksamheten avseende god ekonomisk hushållning.
- Finansiella mål för god ekonomisk hushållning.

För att målet ska anses uppnått krävs att 75 procent av måtten kopplade till målet är uppnådda.

| Titel | Bedömning |
|-----------------------|---|
| En hållbar utveckling |  |

| Styrtal/Resultatmått 2019 | Målvärde 2019 | Utfall aug | Prognos Helår 2019 | Värde Helår 2018 |
|---|---------------|------------|--------------------|------------------|
| Kostnaden per mottagen röst ska ej överstiga kostnaden vid valet 2014 | 56 | 73 | 75 | 70 |

Andelen röstande i Eu-valet uppgick till 52,11% en ökning med 5,37% jämfört med förra valet, kostnaderna är även lägre även vad som tidigare prognoser. Detta till trots uppnås inte målet för God Ekonomisk hushållning.


Viktiga händelser

Val- och demokratinämnden arbetar har genomfört europaparlamentsval i maj 2019, valdeltagandet har ökat jämfört med senaste Europaparlamentsvalet. Nämnden har även antagit en utbildningsplan och bjudit in nya ledamöter till utbildningstillfällen samt beslutat kring ärenden kopplat till medborgarförslagen.

Verksamhetsmål

KF mål - Hållbar tillväxt och utveckling

Norrtälje kommun ska verka för både tillväxt och minskad klimatpåverkan. Den hållbara tillväxten är central för att klara kommunens utmaningar i dag och i morgon. Norrtälje ska vara en kommun som arbetar aktivt för att stimulera befolkningstillväxt. Invånarantalet ska öka och kommunen som organisation ska på alla nivåer ha beredskap att möta expansionen.


| Titel | Bedömning |
|---|---|
| Verksamhetsmål - Antalet förtidsröstningslokaler utanför kommunens tätorter ska öka jämfört med tidigare Europaparlamentsval. |  |

| Styrtal/Resultatmått 2019 | Målvärde 2019 | Utfall aug | Prognos Helår 2019 | Värde Helår 2018 |
|---|---------------|------------|--------------------|------------------|
| Antalet röstningslokaler utanför tätorterna ska öka | 6 | 7 | 7 | 7 |

Antalet lokaler är desamma som föregående år men är högre än målvärdet varpå målet bedöms som uppfyllt.

KF mål - Barn och ungas framtid

I Norrtälje kommun sätts barnen i främsta rummet. Trygga uppväxtvillkor och en lärande skolgång skapar förutsättningar för ett gott liv. Kunskap är den viktigaste faktorn för att stärka varje människas livschanser och mer kunskap är nyckeln till en ljus framtid för barnen och kommunen.



| Titel | Bedömning |
|--|---|
| Verksamhetsmål - Nämnden ska vara behjälplig med material och information gentemot gymnasieskolor i Norrtälje kommun som |  |

| Styrtal/Resultatmåt 2019 | Målvärde 2019 | Utfall aug | Prognos Helår 2019 | Värde Helår 2018 |
|---|---------------|------------|--------------------|------------------|
| Andel gymnasier som fått stöd och information inför skolvalet | 100% | 100% | 100% | |

Samtliga gymnasier har fått information om var de kan vända sig för att få stöd och information inför skolvalet.

KF mål - En trygg kommun för alla

I Norrtälje kommun ska invånare och företagare känna sig trygga och säkra. Trygghet har många olika dimensioner och sträcker sig från individens upplevelse av sin egen säkerhet, till att känna trygghet i att få en god ålderdom, till att känna sig trygg att man får stöd och hjälp i tid om den egna förmågan tryter.

| Titel | Bedömning |
|---|---|
| Verksamhetsmål - Samtliga vårdinrättningar i kommunen skall erbjudas besök av ambulerande röstmottagare. |  |
| Verksamhetsmål- Förtroendevalda i Norrtälje kommun ska ha hög kompetens och kunskap om den demokratiska processen |  |

| Mål | Styrtal/Resultatmåt 2019 | Kön | Utfall aug | Målvärde 2019 | Prognos Helår 2019 | Värde Helår 2018 |
|---|--|---------|------------|---------------|--------------------|------------------|
| Mål: Verksamhetsmål - Samtliga vårdinrättningar i kommunen skall erbjudas besök av ambulerande röstmottagare. | | | | | | |
| | Samtliga vårdinrättningar i kommunen skall erbjudas besök av ambulerande röstmottagare | | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Mål: Verksamhetsmål- Förtroendevalda i Norrtälje kommun ska ha hög kompetens och kunskap om den demokratiska processen | | | | | | |
| | Andel nya förtroendevalda som genomgår utbildning | Alla | 59% | 100% | 59% | |
| | Andel nya förtroendevalda som genomgår utbildning | Kvinnor | 67% | 100% | 67% | |
| | Andel nya förtroendevalda som genomgår utbildning | Män | 52% | 100% | 52% | |

Enligt antalet anmälda ledamöter till utbildningen för nya ledamöter kommer inte målet att uppnås, då många väljer att avstå utbildning. Män väljer i större utsträckning än kvinnor från att inte delta på utbildning. Samtliga vårdinrättningar har erbjudits besök av ambulerande röstmottagare.

Verksamhet och ekonomi

Analys av omvärld och den egna verksamheten

Ekonomi

Kostnaderna för EU-parlamentsvalet och politikerutbildningarna prognostiseras att på det stora hela ha inkommit och bokförts per den sista augusti. Detta gör att prognossäkerheten ökar signifikant för nämnden jämfört med tidigare prognos. Per sista december prognostiseras nämnden ha ett resultat á +23 tkr. Prognosen möjliggörs av att bidrag blir +245 tkr mer än budgeterat och att övriga verksamhetskostnader beräknas bli +150 tkr. Personalkostnaderna prognostiseras bli -375 tkr i negativ avvikelse för nämnden. Avvikelserna avseende personalkostnader och övriga verksamhetskostnader beror till stor del på omfördelningar dessa poster sinsemellan. Prognosen per delår 2 tar höjd för ett

extra utbildningstillfälle (50 tkr) för nämnden och föreläsning för ordförandena i Norrtälje kommun (60 tkr).

Avseende positiva utfallet per sista augusti gällande statsbidrag så är detta en periodiseringsavvikelse. Hela bidraget inkom i april men är budgeterad på årets alla 12 månader. Negativa avvikelsen per sista augusti avseende kostnaderna är detta likväl en periodiseringsavvikelse kostnaderna utfaller i månaderna apr-jul medan budgeten är periodiserad på helår.

| Driftsbudget | Budget 2019 | Prognos 4 Helår | Avvikelse | Bud Jan - aug 2019 | Utfall Jan - aug 2019 | Avvikelse | Utfall Jan - aug 2018 |
|--------------|----------------|--------------------|-----------|-----------------------|--------------------------|-----------|--------------------------|
| Intäkter | 1 202 | 1 447 | 245 | 801 | 1 438 | 637 | 1 202 |
| Kostnader | -3 902 | -4 124 | - 222 | -2 655 | -3 292 | - 637 | -1 313 |
| Summa | -2 700 | -2 677 | 23 | -1 853 | -1 854 | 0 | - 111 |