



InstanceName

§21

Dnr VN 2020-9

Delårsrapporter för val- och demokratinämnden 2020

Beslut

Val- och demokratinämnden väljer att godkänna delårsrapport per mars 2020 och lämnar över den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Val- och demokratinämnden redovisar en prognos i linje med budget. Nämnden bedömer att mål och uppdrag kommer att vara slutförda och uppfyllda enligt plan.

Beslutsunderlag

Delårsrapport 2020-04-14 122437
TJUTDELÅR1_2020

Beslutande sammanträde

Beslutsgång

Ordförande frågar om val- och demokratinämnden kan godkänna delårsrapport per mars 2020 och lämna över denna till kommunstyrelsen och finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen



**NORRTÄLJE
KOMMUN**

Delårsrapport för Val- och demokratinämnden per mars

Sammanfattning

Val- och demokratinämnden bedömer att de kommer att uppnå inriktningsmålen och att KF-uppdragen kommer att genomföras enligt plan. Ekonomiska prognosen är ett resultat i linje med budget.

Status för inriktningsmålen på övergripande nivå

Sammanfattande bedömning inriktningsmål/indikatorer

Bedömning	Trend
	→

Status för KF-uppdragen

Sammanfattande bedömning uppdrag

Bedömning	Trend
	→

Ekonomisk rapport koncentrerad form, spec på varav Corona

I dagsläget påverkas inte Val- och demokratinämnden av Covid-19 viruset i någon större omfattning. Skulle nuvarande situation kvarstå valåret 2022, kommer omfattande åtgärder behöva genomföras för att valet ska kunna genomföras på ett så säkert sätt som möjligt.

Mål och uppdrag

Norrtälje kommun ska ha en sund och hållbar ekonomi

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska ha en stärkt ekonomi som når högre årliga överskott

Bedömning


Norrtälje kommun ska 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

Bedömning


Uppdrag	Startdatum	Slutdatum	Status
Redovisa verksamhetens aktuella utsläppskällor och växthusgaser och ta fram en plan för hur den negativa klimatpåverkan från tjänste/resorkommunbetalda transporter/övrig verksamhet ska minska under 2020, med avsikt att åstadkomma en årlig minskning med minst 16% fr.o.m år 2020 (i enlighet med Koldioxidbudget för Stockholms län)	2022-01-01	2022-12-31	

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

Bedömning			

Uppdrag	Startdatum	Slutdatum	Status
Utveckla arbetet med involvering av barn och unga i samhällsutveckling t ex genom samverkan med Ungdomsrådet Kommentar: Nämnden ha etablerat kontakt med ungdomsrådet som berättade om sin verksamhet som en informationspunkt på sammanträdet i mars.	2020-01-01	2020-12-31	
Se över och föreslå en effektiviserad hantering av e-förslag Kommentar: Nämnden har antagit ett nytt förslag för hur e-förslag ska hanteras.	2020-01-01	2020-12-31	

Särskilda uppdrag och utvecklingsåtagande

Nationella minoriteter

Val- och demokratinämnden brukar i samband med att man skickar ut viktig samhällsinformation, även skicka information på finska.

Äldreombudsman

I samband med valår arbetar nämnden aktivt med att möjliggöra för kommunens alla invånare ska kunna rösta. Bland annat finns möjlighet att rösta via ambulerande röstmottagare.

Norrtälje kommun 50 år 2021 och Norrtälje stad 400 år 2022

Val- och demokratinämnden arbetar inte aktivt med detta särskilda utvecklingsområde.

Agenda 2030



Val- och demokratinämnden arbetar med demokratifrågor vilket är grundpelaren i Fredlig och inkluderande samhällen. En viktig fråga för nämnden är att möjliggöra för invånare att delta i den demokratiska processen dels genom öppna sammanträden, dels genom att tillgängliggöra E-förslag.

Jämställdhet

Nämnden arbetar aktivt med jämställdhetsfrågor. Bland annat har nämnden utbildats i Normmedvetenhet och Våld i nära relation. Val- och demokratinämnden kommer genomföra en undersökning i huruvida politikerna känner sig trygga i sin politiska roll, undersökningen kommer bland annat att fokusera på genus.

Medborgarkontor

Val- och demokratinämnden arbetar inte aktivt med detta särskilda utvecklingsområde.

Ekonomi

Resultaträkning, tkr

Driftsbudget	Budget 2020	Prognos	Avvikelse budget Helår vs Prognos 2	Budget Period Jan - mar 2020	Utfall Jan - mar 2020	Avvikelse	Avvikelse i %	Utfall fgå
Intäkter								1 438
Kostnader	-800	-798	2	-200	-159	41	-20.7%	-466
Varav kapitalkostnader								
Summa	-800	-798	2	-200	-159	41	-20.7%	972
Driftsbudget								

Val- och demokratinämnden prognostiserar en budget i balans vid årets slut (2 tkr i positiv avvikelse). Personalkostnader prognosticeras med en negativavvikelse om -3 tkr och övriga verksamhetskostnader prognostiseras med en positiv avvikelse om 5 tkr. Utfallet per sista mars är totalt 41 tkr i positiv avvikelse. Personalkostnader redovisar en negativ avvikelse jämfört med budget á -14 tkr och övriga verksamhetskostnader.

Det finns en risk att nämnden behöver omprioritera inom budgetramarna och tillföra personalkostnader medel (56 tkr) från övriga verksamhetspengar, på grund av att personalkostnaderna överstigit budgeten. Orsakerna till avvikelsen kan vara följande, periodiseringsavvikelse som rättar till sig vid sommaruppehåll, längre möten, fler personer som kompenseras för förlorad arbetsinkomst jämfört med budget eller en felaktig bedömning i budgetprocessen.

Ekonomiska konsekvenser av Corona

Nämnden har inga negativa ekonomiska konsekvenser av Coronaviruset i dagsläget.





Förvaltning och avdelning

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

Till: Val- och demokratinämnden

Delårsrapport per mars för Val- och demokratinämnden

Förslag till beslut

Val- och demokratinämnden beslutar att godkänna delårsrapport per mars och överlämna den till kommunstyrelsen

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Val och demokratinämnden redovisar en prognos i linje med budget. Nämnden bedömer att mål och uppdrag kommer att vara slutförda och uppfyllda enligt plan.

Ärendet

Beskrivning

Månadsrapporter och delårsrapporter utgör en kugge i kommunens Mål och budget och styr nämndens arbete i utpekad riktning. Rapporterna rapporterar prognos och är en del i kommunens tillsynsplikt.

Lagkrav

Kommunallagen

Koppling till gällande styrdokument

Delårsrapport är kopplat till mål och budget en del av kommunens uppföljning av nämnderna.

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Nämnden redovisar en prognos i linje med budget, samtidigt som risken för högre arvodeskostnader lyftes fram, vilket behöver följas upp löpande.

Förvaltningens analys och slutsatser

Djupare analyser avseende arvodena kommer att genomföras.

Tidplaner

Nämnden behandlar rapporten per april och går tidigare än beräknat till KS redan i maj.

Mikael Forssander
Kanslichef
Kommunstyrelsekontoret/Kansli

Petra Wahlqvist
Controller
Kommunstyrelsekontoret/Ekonomi

Bilagor

Delårsrapport per mars för val- och demokratinämnden

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen