



InstanceName

§14

Dnr VN 2020-5

Månadsrapport per februari 2020 för val- och demokratinämnden Beslut

Val- och demokratinämnden godkänner månadsrapporten per februari 2020.

Sammanfattning av ärendet

Val- och demokratinämnden redovisar en prognos i linje med budget. Val- och demokratinämnden har även inom ram 180 tkr till följd av en flyttad lönekostnad som föreslås användas till riktade åtgärder. Rörande nämndens uppdrag så går reviderade riktlinjer för E-förslag upp till beslut i kommunfullmäktige den 11 maj. Uppdraget om minskning samt inventering av koldioxidutsläpp är vilande och kommer att aktiveras vid val. Det tredje uppdraget, att utökat samarbete med ungdomsrådet, är påbörjat genom omvärldsbevakning men kommer behöva stödresurser i form av personal via kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande månadsrapport februari 2020
Bilaga - Månadsrapport Februari 2020-03-02 131341

Beslutande sammanträde

Beslutsgång

Ordförande frågar om val- och demokratinämnden kan godkänna månadsrapporten per februari 2020 och finner att val- och demokratinämnden godkänner månadsrapporten per februari 2020.

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen



Val- och demokratinämnden Analys och controlling

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

Till
Val- och demokratinämnden

Månadsrapport för val- och demokratinämnden per februari

Förslag till beslut

Val- och demokratinämnden beslutar att godkänna månadsrapport per februari och överlämna till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Val- och demokratinämnden redovisar en prognos i linje med budget. Ett uppdrag går upp till beslut i mars månad (revidering av e-förslag). Ett är väntande och kommer att aktiveras vid val (minska och inventera koldioxidutsläpp). Det tredje (utökat samarbete med ungdomsrådet) är påbörjat genom omvärldsbevakning men kommer behöva stödresurser i form av personal via kommunstyrelsen. Val- och demokratinämnden har inom ram 180 tkr som föreslås användas till riktade åtgärder.

Bakgrund

Månadsrapport utgör en kugge i kommunens Mål och budget och styr nämndens arbete i utpekad riktning. Månadsrapporten rapporterar prognos och är en del i kommunens tillsynsplikt.

Koppling till gällande styrdokument

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

Lagkrav

Rapporten är en del av kommunstyrelsens tillsynsplikt

Samberedning

Ärendet sambereds av tjänstemän vid ekonomiavdelningen, kansli och val- och demokratinämnden.

Beskrivning av ärendet

Månadsrapporten utgör en viktig signal om hur nämnden bedriver sitt arbete och hur det ekonomiska läget förhåller sig.

Val- och demokratinämnden har inom ram 180 tusen kronor som föreslås användas till riktade åtgärder

Jämställdhetsanalys

Nämnden arbetar aktivt för att alla ska utnyttja sin rättighet att rösta och delta i de demokratiska processerna.

Barnkonsekvensanalys

Den demokratiska rättigheten och förvaltningen av denna sänder ut viktiga signaler till barn och unga.



Äldre och tillgänglighetsanalys

Nämnden har i uppdrag att säkerställa möjlighet att delta i val för alla röstberättigade samt att alla lokaler är tillgängliga. Detta är ett mått som följts upp i Månadsrapporten för 2019.

Ekonomisk analys

Nämnden prognostiserar en mindre positiv avvikelse jämfört med budget per sista december.

Tidplaner

Ekonomisk uppföljning sker per februari och behandlas i nämnd och kommunfullmäktige i mars och april.

Mikael Forssander
Kanslichef
Kommunstyrelsekontoret

Bilagor

Månadsrapport per februari.

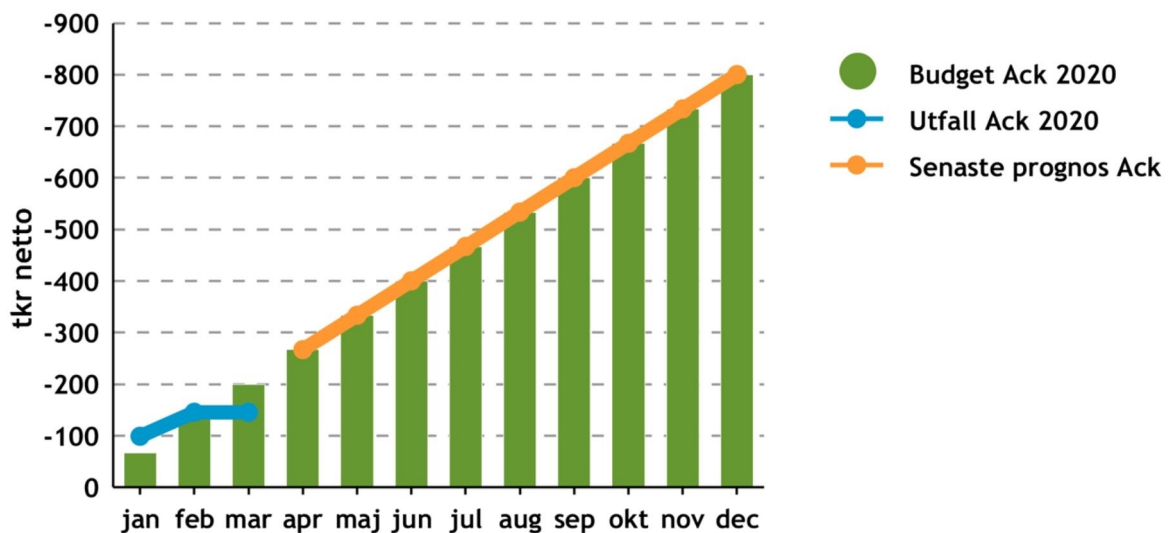
Beslut skickas till

Kansli.



Månadsrapport Februari för val- och demokratinämnden

Budget och utfall



Mål och uppdrag

Norrtälje kommun ska förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatomfattigt hållbart sätt

Uppdrag	Startdatum	Slutdatum	Status
Redovisa verksamhetens aktuella utsläppskällor och växthusgaser och ta fram en plan för hur den negativa klimatpåverkan från tjänsteresor/kommunbetalda 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)	2020-03-02	2022-03-02	⏸

Nämnden kommer att se över uppdraget inför valåret då transporter genomförs i större omfattning.

Norrtälje kommun ska ha en innovativ och serviceinriktad kommunal organisation - som sätter invånaren först

Uppdrag	Startdatum	Slutdatum	Status
Utveckla arbetet med involvering av barn och unga i samhällsutveckling t ex genom samverkan med Ungdomsrådet	2020-01-01	2020-12-31	▶
Se över och föreslå en effektiviserad hantering av e-förslag	2020-01-01	2020-03-31	✓

Nämnden kommer att se över uppdraget med att effektivisera hanteringen av e-förslag. Uppdraget ryms inom befintlig budget och uppdrag på Kommunstyrelsekontoret och färdigställs i mars. Uppdraget att utveckla och involveringen av barn och unga i samhällsutvecklingen är delvis påbörjat genom att kanslipersonal deltagit på omvärldsbevakning i frågan. Uppdraget ska ske i samverkan mellan Kommunstyrelsen och val- och demokratinämnden. Val- och demokratinämnden saknar finansiering för uppdraget då personella resurser tillhör Kommunstyrelsens budget.

Ekonomi

Resultaträkning, tkr

Driftsbudget	Budget 2020	Prognos	Avvikelse budget helår vs Prognos 2	Budget Period Jan - feb 2020	Utfall Jan - feb 2020	Avvikelse	Avvikelse i %	Utfall fgå
Intäkter								25
Kostnader	-800	-800	0	-133	-100	33	-24.9%	-365
Summa	-800	-800	0	-133	-100	33	-24.9%	-341

Val- och demokratinämnden prognostiserar en budget i balans vid årets slut. Utfallet per sista februari är en positiv avvikelse om 33 tkr. Det är främst övriga verksamhetskostnader som är anledning till positiva avvikelser i utfallet. Utav de ekonomiska tillgångar som finns inom ram så har nämnden 180 tkr i budget som möjliggör beslut kopplade till verksamhetsområden.