



## Val- och demokratinämnden

§14

Dnr VN 2021-7

### Månadsrapporter per februari för val- och demokratinämnden Beslut

Val- och demokratinämnden antar förslaget i enlighet med kommunstyrelsens tjänsteutlåtande den 29 januari 2021 och överlämnar detta till Kommunstyrelsen.

### Sammanfattning av ärendet

Val- och demokratinämnden redogör för verksamhetsåret 2020, ekonomiskt och verksamhetsmässigt.

### Beslutsunderlag

TJUT febrirapport  
Månadsrapport Februari 2021-03-10 115415

### Beslutande sammanträde

#### Beslutsgång

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

---

#### Beslutet ska skickas till

Ekonomiavdelningen



### Förvaltning och avdelning

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

Till: Val- och demokratinämnden

## Årsredovisning 2020 för Val- och demokratinämnden

### Förslag till beslut

Val- och demokratinämnden antar förslaget i enlighet med kommunstyrelsens tjänsteutlåtande den 29 januari 2021 och överlämnar detta till Kommunstyrelsen.

### Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Val- och demokratinämnden redogör för verksamhetsåret 2020, ekonomiskt och verksamhetsmässigt.

### Ärendet

#### Beskrivning

Rapportering av den verksamhet som bedrivs inom ramen för nämndens verksamhetsplan.

#### Lagkrav

Kommunallagen

#### Koppling till gällande styrdokument

Val- och demokratinämnden rapporterar Årsredovisning för 2020 enligt kommunens styr- och ledningssystem och Mål & Budget 2020-2022.

#### Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Uppföljning ingår i kommunens styr- och ledningssystem vilket syftar till att styra verksamheten i önskad riktning samt visa hur verksamheten följs upp och utvärderas. Detta så att den förda politiken får genomslag och att resurserna används effektivt. Nämnden redovisar en positiv avvikelse om 149 tkr.

### Förvaltningens analys och slutsatser

Verksamhetsåret 2020 har starkt påverkats av Corona-pandemin vilket inneburit såväl verksamhetsmässiga svårigheter för nämnden som fått ställa in planerade aktiviteter.

### Tidplaner

Val- och demokratinämnden beslutar i ärendet den 25 februari 2021.

Mikael Forssander  
Kanslichef  
Kommunsstyrelsen/kansli

Petra Wahlqvist  
Controller  
Kommunstyrelsekontoret/ekonomiavd.

## Bilagor

Månadsrapport per februari 2021 för Val- och demokratinämnden

## Beslut skickas till

Ekonomiavdelningen

# Månadsrapport Februari

## Ekonomi

### Driftbudget

Konto	Budget 2021	Prognos	Avvikelse budget Helår vs Prognos 1	Budget Period Jan - feb 2021	Utfall Jan - feb 2021	Avvikelse	Avvikelse i %	Utfall fgå
Kostnader	-810	-826	-16	-135	-97	38	-27.9%	-100
<b>Summa Driftsbudget</b>	<b>-810</b>	<b>-826</b>	<b>-16</b>	<b>-135</b>	<b>-97</b>	<b>38</b>	<b>-27.9%</b>	<b>-100</b>

Nämnden har något högre kostnader för arvoden till förtroendevalda (-42 tkr) och något lägre för verksamhetspengar 26 tkr i prognosen. Anledningen till differens är att arvodesuppräkningsen blivit högre än budgeterat. Ytterligare 16 tkr kvarstår att effektivisera för en budget i balans. Utfallet per februari är en positiv avvikelse om 38 tkr. Nämnden har inte haft några kostnader utöver de fasta kostnaderna för arvoden och IT i februari.

### Förslag till åtgärder för budget i balans

Prognostiserat underskott, tkr	Beskrivning av åtgärd	Förväntad effekt av åtgärd under innevarande år, tkr
16 tkr		
	Ekonomisk försiktighet	16 tkr

Troligen kommer kostnader för utbildning understiga budgeterade medel och därmed uppnås en budget i balans.

## Risikanalyis

Risikanalyis framtagen i samband med Verksamhetsplanen är fortfarande aktuell med ytterligare tillägg.

Nämnden är beroende av personella resurser hos Kommunstyrelsekontoret prioriteringar av kommunstyrelsen kan innebära att nämnden inte har de personella resurser som behövs för att bedriva utvecklingsarbete, denna risk ökar i och med att Coronapandemin kan ta i anspråk personalresurser genom ökade arbetsuppgifter och minskad arbetskraft på grund av sjukdom och karantän. Situationen avseende pandemin kan också medföra begränsningar för nämnden att genomföra en del uppdrag vilka är beroende av fysiska möten. Digitaliseringen av politiska möten och risken att dessa ogiltigförklaras eller anmäls till förvaltningsrätten är ytterligare en risk som identifierats efter framställandet av Verksamhetsplanen. Kommunstyrelsen följer ärendet med den anmälan om att ogiltigförklara Kommunfullmäktige i Luleå kommun som skedde i samband med ett digitalt sammanträde förra året och vidtar åtgärder för att säkerställa den rättssäkerheten i samband med de digitala mötena.