



Val- och demokratinämnden

§22

Dnr VN 2021-10

Delårsrapport per april för val- och demokratinämnden 2021 Beslut

Val- och demokratinämnden antar förslaget i enlighet med kommunstyrelsens tjänsteutlåtande den 11 maj 2021 och överlämnar detta till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Val- och demokratinämnden redogör för ekonomi och verksamhet per den sista april. Nämnden prognosticerar en mindre negativ avvikelse

Beslutsunderlag

TJUT delår1_VOD
Delårsrapport 2021-05-04

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

Kommunstyrelsen
Val- och demokratinämnden
Kommunstyrelsekontoret/ekonomiavdelningen
Ordförande i revisionen



Ekonomiavdelningen

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 11 maj 2021 och överlämnar detta till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Val- och demokratinämnden redogör för ekonomi och verksamhet per den sista april. Nämnden prognosticerar en mindre negativ avvikelse

Ärendet

Beskrivning

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

Lagkrav

Kommunallagen

Koppling till gällande styrdokument

Val- och demokratinämnden rapporterar månadsrapport per februari enligt kommunens styr- och ledningssystem och Mål & Budget 2020-2022.

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Omfördelning av ekonomiska medel från övriga verksamhetspengar till arvodeskostnader behöver genomföras under innevarande år. Sannolikt kommer utbildningskostnaderna bli lägre än budgeterat och täcka upp de högre arvodeskostnaderna.

Förvaltningens analys och slutsatser

Nämnden kommer kunna ha en budget i balans vid årsskiftet under förutsättning att ekonomiska medel omdisponeras.

Tidplaner

Val- och demokratinämnden beslutar i ärendet den 20 maj 2021.

Mikael Forssander
Kanslichef
Kommunstyrelsen/kansli

Petra Wahlqvist
Controller
Kommunstyrelsekontoret/ekonomiavd.

Bilagor

Delårsrapport per april för Val- och Demokratinämnden.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen
Val- och demokratinämnden
Kommunstyrelsekontoret/ekonomiavdelningen
Ordförande i revisionen

Delårsrapport för Val och demokratinämnden per april



Sammanfattning

Nämnden prognosticerar en budget i balans och prognosticerar kunna genomföra sina uppdrag, dock prognosticeras en indikatorer ej uppnå giltigt målvärde om arbetet med E-förslag inte intensifieras. Flertalet uppdrag är pausade på grund av brist av personella resurser.

Målområde	Inriktningsmål som nämnden bidrar till	Nämndens uppdrag inom målområdet	Bedömning (prognos)	Indikatorer som nämnden ansvarar för	Bedömning (prognos)
1: En sund och hållbar ekonomi	1.1 En ekonomi i balans	<p>Identifiera bidrag inom ramen för nämndens verksamhet</p> <p>Söka ett av de identifierade bidragen för ett projekt utifrån nämndens verksamhet</p>	<p>●</p> <p>●</p>	<p>Ekonomi balans</p> <p>Andel av inlämnade e-förslag som är färdighandlagda efter 6 månader</p>	<p>●</p> <p>●</p>
	1.2 En effektiv verksamhet				●
2: En kommun som förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatmässigt hållbart sätt	2.1 Minska användningen av fossila bränslen.	<p>Central distribution av valseklar till vallokaler för att minska antalet transporter</p> <p>Möjliggöra för politiker att justera protokoll digitalt</p>	<p>●</p> <p>●</p>	Inga	-
3: En innovativ och serviceinriktad organisation	3.1 Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen	<p>Fortsätta att utveckla arbetet med att involvering av barn och unga genom att utreda möjligheten att tillsätta ett ungdomsfullmäktige.</p> <p>Utveckla hantering och handläggning av e-förslag</p>	<p>●</p>	Inga	-
	3.2 Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag	<p>Utveckla val- och demokratinämndens digitala öppna sammanträden för att möjliggöra att invånarna kan vara delaktiga</p> <p>Utreda förutsättningar för en e-tjänst för arvodesunderlag</p>	<p>●</p> <p>●</p>		

Målområde	Inriktningsmål som nämnden bidrar till	Nämndens uppdrag inom målområdet	Bedömning (prognos)	Indikatorer som nämnden ansvarar för	Bedömning (prognos)
	3.3 Införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till och myndighetsutövning i relation till invånare och företag	Införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till myndighetsutövning i relation till invånare och företag	●	Inga	-
4: En kunskapsinriktad skolkommun	-	Inga	-	Inga	-
5: En trygg och säker kommun	5.3 Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser	Ta fram en pandemiplan som säkerställer säkerheten vid valet 2022	●	Inga	-
6: En sammanhållen och företagsvänlig kommun	-	Inga	-	Inga	-
7: En inkluderande kommun	7.1 Främja egen försörjning och integration	<p>Initiera uppsökande samverkan för att öka möjligheterna för personer med utländsk bakgrund att delta i de demokratiska processerna</p> <p>Utvärdera och följa upp kommunens jämställdhetsarbete.</p> <p>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</p>	<p>●</p> <p>●</p> <p>●</p>	Inga	-

Mål, indikatorer och uppdrag

MÅLOMRÅDE 1: Norrtälje kommun ska ha en sund och hållbar ekonomi

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

Inriktningsmål	Bedömning
1.1 En ekonomi i balans	
Kommentar: Nämnden prognosticerar en mindre positiv avvikelse.	

Nämndens uppdrag inom målområde 1

Uppdrag	Status
Identifiera bidrag inom ramen för nämndens verksamhet	(Klar)
Söka ett av de identifierade bidragen för ett projekt utifrån nämndens verksamhet	(Påbörjad)

Nämndens åtgärd för att förverkliga uppdrag	Förväntad effekt av åtgärden	Vad som ska ske för att uppdrag ska anses slutfört	Ansvarig avdelning/ enhet	Tidpunkt för beslut/redovisning av uppdraget (beslutsinstans)
Identifiera bidrag inom ramen för nämndens verksamhet.	Tydlig bild över vilka bidrag nämnden kan söka utifrån sin verksamhet	En redovisning av möjliga bidrag delges val- och demokratinämnden i samband med att delårsrapport 1 behandlas av nämnden	Kansli	Delårsrapport 1, 2021-05-20
Söka ett av de identifierade bidragen för ett projekt utifrån nämndens verksamhet	Ett projekt finansieras med externa medel.	Minst ett projekt är sökt	Kansli	Mål och budgetunderlag för 2022, 2021-09-23

Indikatorer för uppföljning av målområde 1

Indikator 2021	Målvärde 2021	Utfall	Prognos Helår 2021	Värde Helår 2020	Ansvarig avdelning	Källa	Mätintervall
Andel av inlämnade e-förslag som är färdighandlagda efter 6 månader	85%	68%	68%	76%	Kansli	Internt underlag	3 ggr/år

MÅLOMRÅDE 2: Norrtälje kommun ska förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatmässigt hållbart sätt

Inriktningsmål	Bedömning
2.1 Minska användningen av fossila bränslen	<input type="radio"/>
Nämnden har inga indikatorer kopplade till målet utan endast uppdrag.	

Nämndens uppdrag inom målområde 2

Uppdrag	Status
Central distribution av valsedlar till vallokaler för att minska antalet transporter	 (Pausad)
Möjliggöra för politiker att justera protokoll digitalt	 (Påbörjad)

Nämndens åtgärd för att förverkliga uppdrag	Förväntad effekt av åtgärden	Vad som ska ske för att uppdrag ska anses slutfört	Ansvarig avdelning/enhet	Tidpunkt för beslut/redovisning av uppdraget (beslutsinstans)
Ta fram regler för att ta emot namnvalsedlar från samtliga partier och distribuera dem till samtliga röst- och vallokaler	Ökad demokrati då samtliga partier får likvärdiga möjligheter samt färre transporter i kommunen i stort då distributionen centraliseras.	Regler för distribution av valsedlar antaget i val- och demokratinämnden.	Kansli	Val och demokratinämnd 2021-10-21
Implementera teknik, säkerställa att formaliakrav är uppfyllda och tillse att politiker får adekvat utbildning för att genomföra signering	Förenklad administration och minskat resande till följd av att särskilda justeringsammansöndren kan undvikas	Sammanträdesprotokoll kan signeras digitalt	Kansli	Månadsrapport oktober 2021-11-18

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


Inriktningsmål	Bedömning
3.3 Införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till och myndighetsutövning i relation till invånare och företag	<input type="radio"/>
Nämnden har inga indikatorer kopplat till målet endast uppdrag	

Nämndens uppdrag inom målområde 3

Uppdrag	Status
Införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till myndighetsutövning i relation till invånare och företag	⏸ (Pausad)
Fortsätta att utveckla arbetet med att involvering av barn och unga genom att utreda möjligheten att tillsätta ett ungdomsfullmäktige.	⏸ (Pausad)
Utveckla hantering och handläggning av e-förslag	⏸ (Pausad)
Utveckla Val- och demokratinämndens digitala öppna sammanträden för att möjliggöra att invånarna kan vara delaktiga	✅ (Klar)

Nämndens åtgärd för att förverkliga uppdrag	Förväntad effekt av åtgärden	Vad som ska ske för att uppdrag ska anses slutfört	Ansvarig avdelning/enhet	Tidpunkt för beslut/redovisning av uppdraget (beslutsinstans)
Utreda och införa en tjänstegaranti inom nämndens område	Förbättrad service gentemot innevånare	En tjänstegaranti antagen av val- och demokratinämnden	Kansli	2021-11-18
Genomföra en utredning av förutsättningar för att inrätta ett ungdomsfullmäktige i Norrtälje kommun	Skapa förutsättningar för ett välgrundat beslut om ett införande av ett ungdomsfullmäktige inför mål- och budgetarbetet 2022.	Utredningen om ungdomsfullmäktige är behandlad i val och demokratinämnden.	Kansli	2021-05-20
Upprätta rutinbeskrivning och löpande följa upp hanteringen av ärenden inkomna via e-förslag	Effektivare handläggning av ärenden och ger möjlighet att hantera kvalificerade förslag är hanterade inom 6 månader.	Rutinbeskrivningen är presenterad för val- och demokratinämnden	Kansli	2021-10-21
Implementera teknik och säkerställa att formaliakrav är uppfyllda.	Invånare har möjlighet att delta på digitala nämndsammanträden.	Beslutade rutiner och riktlinjer för deltagande vid sammanträden på distans är beslutat av val- och demokratinämnden.	Kansli	2021-05-20

Nämndens initiativ inom målområde 3

Nämndens initiativ	Status
Uppdrag att utreda förutsättningar för en e-tjänst för arvodesunderlag	 (Klar)

Nämndens åtgärd för att förverkliga uppdrag	Förväntad effekt av åtgärden	Vad som ska ske för att uppdrag ska anses slutfört	Ansvarig avdelning/enhet	Tidpunkt för beslut/redovisning av uppdraget (beslutsinstans)
Utreda förutsättningarna för införande av E-tjänst för arvodesunderlag	Skapa en tydlig bild av kostnader och teknisk lösning för införande av en etjänst inför mål- och budgetarbetet 2022.	Utredningen är presenterad för val- och demokratinämnden	Kansli	Delår 1 2021, 2021-05-20


MÅLOMRÅDE 5: Norrtälje kommun ska vara en trygg och säker kommun – i både vardag och kris

Nämndens uppdrag inom målområde 5

Uppdrag	Status
Ta fram en pandemiplan som säkerställer säkerheten vid valet 2022	 (Pausad)

Nämndens åtgärd för att förverkliga uppdrag	Förväntad effekt av åtgärden	Vad som ska ske för att uppdrag ska anses slutfört	Ansvarig avdelning/enhet	Tidpunkt för beslut/redovisning av uppdraget (beslutsinstans)
Ta fram en pandemiplan för genomförande av de allmänna valen 2022	Säkerställa att de allmänna valen 2022 är så tryggt och säkert som möjligt ur ett smittskyddsperspektiv.	En pandemiplan är antagen av val- och demokratinämnden.	Kansli	2021-10-21

Nämndens initiativ inom målområde 5

Nämndens initiativ	Status
Andel politiker som känner sig trygga i sin politiska roll ska öka.	

Nämndens åtgärd för att förverkliga uppdrag	Förväntad effekt av åtgärden	Vad som ska ske för att uppdrag ska anses slutfört	Ansvarig avdelning/enhet	Tidpunkt för beslut/redovisning av uppdraget (beslutsinstans)
Analysera resultatet av enkäten och sammanställa dem	Tydlig nulägesbild	Resultatet redovisat för val- och demokratinämnden	Kansli	Delår 1 2021, 2021-05-20
Förbättringsförslag är framtagna utifrån resultatet av enkäten	Åtgärder är beslutade för att kunna implementeras under och följas upp under 2022.	Förslagen är beslutade av val- och demokratinämnden	Trygghets- och säkerhetskontoret	2021-11-18

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

Inriktningsmål	Bedömning
7.4 Främja egenförsörjning och integration	<input type="radio"/>
Nämnden har inga indikatorer kopplat till målet endast uppdrag	

Nämndens uppdrag inom målområde 7

Uppdrag	Status
Initiera uppsökande samverkan för att öka möjligheterna för personer med utländsk bakgrund att delta i de demokratiska processerna	(Påbörjad)
Utvärdera och följa upp kommunens jämställdhetsarbete.	(Pausad)
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.	(Pausad)

Nämndens åtgärd för att förverkliga uppdrag	Förväntad effekt av åtgärden	Vad som ska ske för att uppdrag ska anses slutfört	Ansvarig avdelning/enhet	Tidpunkt för beslut/redovisning av uppdraget (beslutsinstans)
Skapa förutsättningar för möten mellan politiker och berörda målgrupper.	Personer med utländsk bakgrund har bättre möjlighet att delta i den demokratiska processen	Dialogmöte är genomfört	Trygghets- och säkerhetskontoret/ Trygg i Norrtälje	Redovisas i samband med delårsrapport 2 för val- och demokratinämnden, 2020-09-23
Genomföra en utvärdering i syfte att följa upp kommunens jämställdhetsarbete och sammanställa en rapport som kan ligga till grund Jämställdhetsbefrämjande förslag.	Kommunens jämställdhetsarbete är utvärderat och det finns jämställdhetsbefrämjande förslag framtagna i syfte att fortsätta arbetet .	Rapporten redovisas i val- och demokratinämnden	HR-avdelningen	2021-11-18

Nämndens åtgärd för att förverkliga uppdrag	Förväntad effekt av åtgärden	Vad som ska ske för att uppdrag ska anses slutfört	Ansvarig avdelning/enhet	Tidpunkt för beslut/redovisning av uppdraget (beslutsinstans)
Adjungera äldreombudsman och Trygg i Norrtälje mfl i samband med valplanering för att öka valdeltagandet.	Säkerställa ovanstående målgruppers och övrigas behov av anpassad kommunikation.	Arbetsgruppen ska vara etablerad och genomfört ett möte.	Kansli	2021-11-18

Nämndens initiativ inom målområde 7

Nämndens initiativ	Status
Öka den demokratiska delaktigheten och samhörigheten hos barn och unga	⏸ (Pausad)

Nämndens åtgärd för att förverkliga uppdrag	Förväntad effekt av åtgärden	Vad som ska ske för att uppdrag ska anses slutfört	Ansvarig avdelning/enhet	Tidpunkt för beslut/redovisning av uppdraget (beslutsinstans)
Skapa förutsättningar för att barn och unga involveras i den demokratiska processen	Fler forum för politiker att träffa barn och unga är etablerade.	Indikatorernas målvärden inom målområde 7 är uppfyllda.	Kansli	Redovisas i samband med årsredovisning 2022

Indikatorer för uppföljning av nämndes initiativ inom målområde 7

Indikator 2021	Målvärde 2021	Utfall	Prognos 2021	Värde 2020	Ansvarig avd	Källa	Mätintervall
Antal klasser som kommer på studiebesök i kommunhuset	3	0	3		Kansli	Intern	3 ggr/år
Antal tillfällen som barn och unga ges tillfälle att lämna remissvar	4	0	0		Kansli	Intern	3 ggr/år
Antal tillfällen som barn och ungdomar ges tillfälle att delta i demokratiska processen	4	1	2	1	Kansli	Intern	3 ggr/år

Ekonomi

Driftbudget

Konto	Budget 2021	Prognos	Avvikelse budget Helår vs Prognos 2	Budget Period Jan - apr 2021	Utfall Jan - apr 2021	Avvikelse	Avvikelse i %	Utfall fgå
Kostnader	-810	-866	-56	-270	-228	42	-15.4%	-205
Summa Driftsbudget	-810	-866	-56	-270	-228	42	-15.4%	-205

Nämnden redovisar per sista april en positiv avvikelse om 42 tkr. Personalkostnaderna avviker negativt med -21 tkr medan övriga kostnader avviker positivt 63 tkr. Nämnden prognosticerar en negativ avvikelse om -56 tkr. Lägre kostnader för utbildningen av nya ledamöter och lägre kostnader för köp av tjänster prognosticeras med 68 tkr. Dock prognosticeras personalkostnaderna överstiga budget med -124 tkr. Vilket gör att nettoprognosen är -56 tkr.

Förslag till åtgärder för budget i balans

Prognostiserat underskott, tkr	Beskrivning av åtgärd	Förväntad effekt av åtgärd under innevarande år, tkr
-56 tkr	Jämställdhetspris delas ut 2022	50 tkr
	Generell ekonomisk återhållsamhet	6 tkr

Förslag till åtgärder för en budget i balans att ianspråkta budget för Jämställdhetspriset och införa detta i januari istället för under innevarande år samt att ha en generell återhållsamhet gällande exempelvis utbildningsinsatser, representation och övriga kostnader.

Viktiga händelser

Nämnden har genomfört utbildning för nya ledamöter under våren. Vidare har kommunstyrelsekontoret utrett vilka externa bidrag kan sökas i syfte att genomföra ett projekt inom nämndens ansvarsområde. Utöver detta har det sedan nämndens sammanträde i februari varit möjligt för invånarna att delta digitalt på nämndens sammanträden via Microsoft Teams och förvaltningen har även utrett förutsättningarna för att införa en e-tjänst för att möjliggöra för de förtroendevalda att lämna in arvodesunderlag.

Risakanalys (inklusive Covid 19)

En överhängande risk för nämnden är att den är beroende av personella resurser från Kommunstyrelsekontoret. Då kontoret även har att svara för de uppdrag som getts av kommunstyrelsen kan det innebära att val- och demokratinämnden inte får de personella resurser som behövs för att genomföra nämndens egna initiativ. Avseende Corona-pandemin kan det också medföra begränsningar för nämnden att genomföra en del uppdrag vilka är beroende av fysiska möten och eller besök.

Dessa risker lyftes i verksamhetsplanen och kvarstår alltså men har hanterats under det första tertialet 2021 då fyra av fem uppdrag har hanterats under perioden.