



Val- och demokratinämnden

§16

Dnr VN 2024-10

Verksamhetsberättelse för Val och demokratinämnden 2023 Beslut

Val och demokratinämnden godkänner verksamhetsberättelse för 2023, och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Val- och demokratinämnden har upprättat verksamhetsberättelse för året 2023 enligt kommunens styrmodell. I verksamhetsberättelsen redovisas ekonomiskt resultat för Val- och demokratinämnden verksamhet uppföljning av kommunens inriktningsmål, samt uppdrag från kommunfullmäktige och nämnd. Val- och demokratinämnden redovisar ett ekonomiskt resultat på +15 tkr för budgetår 2023. Den största budgetposten är ersättningar för sammanträden. Nämnden har under året 2023 arbetat med sju inriktningsmål inom tre av Norrtälje kommuns sju målområden. Sex inriktningsmål bedöms vara uppfyllda och ett bedöms ej uppfyllt. Val- och demokratinämnden har arbetat under året 2023 med fyra uppdrag, där ett av uppdragen avviker från plan och resterande tre uppdragen är uppfyllda. Nämnden arbetade även med två nämndinitiativ, där ett av nämndinitiativen genomfördes enligt plan och ett har pausats.

Protokollsanteckning från Anja Lundin (Mp) och Magnus Hellström (Mp):

Miljöpartiet ställer sig frågande till om det kan anses att nämnden uppfyllt målen;

”3. Säkerställa att invånarna och företa får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen”

Detta upplever vi med kontakter med innevånarna att så inte alltid är fallet, särskilt inte i frågor som berör Think Pink frågor och kommunens ansvar bl.a. Här är målet enbart delvis uppfyllt anser Miljöpartiet.

”6 Säkerställa att landsbygdsperspektivet belyses vid kommunala beslut. Uppfyllt”

Här anser Miljöpartiet att detta inte överensstämmer med den grad av möjligheter som landsbygdsperspektivet skulle kunna göra anspråk på i tillgänglighetsfrågor såsom möjlighet att vara åhörare till Val-och Demokratinämndens egna möten, när tekniken finns för att tillgodose möjlighet att via distans vara åhörare på Val-och Demokratinämndens möten, som i praktiken ska vara öppna för alla kommuninnevånare som vill att närvara vid.

Likaså är det Öppet Rådhus dagar som anordnas inriktade enbart på dem som bor eller arbetar lokalt i Norrtälje stad och kan ta sig till lokalen på i princip arbetstid för många kommuninnevånare.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Därtill har Miljöpartiet invändningar mot att det anges som ”uppfyllt” när det saknas värden att utvärdera för delmål 5.1-5.4 ang. miljö- och klimatmässig hållbart sätt, delmål 2.5 om hur landsbygdsvänlig och skärgårdsvänlig den kommunal service är, delmål 4.1-4.2 ang. kunskapsmål och trivsel både i vardag och kris, där statusen är ” inget värde angivet” med följden ”ej utvärderad”.

Likaså saknas det mätbara värden för delmål 6.

För delmål 7 om möjligheter till ökad livskvalitet, egenförsörjning och rätt insatser i rätt tid saknar nämnden både mätbara värden och utvärderingar p.g.a. bristen på mätbara värden.

Sammantaget är detta är under all kritik i de tider vi lever i nu, där just dessa aspekter är väsentligt avgörande både för folkhälsan i kommunen och för möjligheterna att bistå med ett robust samhälle i tider av kris och krig.

Delmål sju har noterats som ej uppfyllt men för delmål 3,4 och 6 anser Miljöpartiet att det finns brister som bör ses över innan statusen ”uppfyllt” är rättfärdigad. Inte utan åtgärder och mätinstrument för att tillgodose mätbara resultat för utvärdering.

Beslutsunderlag

TJUT VB 2023 Val- och demokratinämnden
Verksamhetsberättelse 2023

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

ekonomiavdelningen@norrtalje.se

Paragrafen är justerad



Förvaltning och avdelning

Handläggare: Sanna Seilonen
Titel: Controller
E-post: sanna.seilonen@norrtalje.se

Till: Val och demokratinämnden

Verksamhetsberättelse för Val och demokratinämnden 2023

Förslag till beslut

Val och demokratinämnden godkänner verksamhetsberättelse för 2023, och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Val- och demokratinämnden har upprättat verksamhetsberättelse för året 2023 enligt kommunens styrmodell. I verksamhetsberättelsen redovisas ekonomiskt resultat för Val- och demokratinämnden verksamhet uppföljning av kommunens inriktningsmål, samt uppdrag från kommunfullmäktige och nämnd.

Val- och demokratinämnden redovisar ett ekonomiskt resultat på +15 tkr för budgetår 2023. Den största budgetposten är ersättningar för sammanträden.

Nämnden har under året 2023 arbetat med sju inriktningsmål inom tre av Norrtälje kommuns sju målområden. Sex inriktningsmål bedöms vara uppfyllda och ett bedöms ej uppfyllt.

Val- och demokratinämnden har arbetat under året 2023 med fyra uppdrag, där ett av uppdragen avviker från plan och resterande tre uppdragen är uppfyllda. Nämnden arbetade även med två nämndinitiativ, där ett av nämndinitiativen genomfördes enligt plan och ett har pausats.

Ärendet

Bakgrund

Varje nämnd ska i enlighet med kommunens styrmodell upprätta en verksamhetsberättelse för året, och överlämna den till kommunstyrelsen. Val- och demokratinämnden har upprättat förslag till verksamhetsberättelse för året 2023. I verksamhetsberättelsen redovisas ekonomiskt resultat för Val- och demokratinämnden verksamheter, uppföljning av mål och uppdrag från kommunfullmäktige och Val- och demokratinämnden.

Lagkrav

Kommunallagen.

Koppling till gällande styrdokument

- Mål & Budget 2023–2025
- Val- och demokratinämnden verksamhetsplan 2023–2025
- Styrmodell för Norrtälje kommun, antagen av kommunfullmäktige 2019-11-11, rev. 2021-11-15

Förvaltningens beskrivning av ärendet

Val- och demokratinämnden redovisar ett utfall per december om 15 tkr. Den största budgetposten är ersättningar för sammanträden.

Nämnden har under året 2023 arbetat med sju inriktningsmål inom tre av Norrtälje kommuns sju målområden. Sex inriktningsmål bedöms vara uppfyllda och ett bedöms ej uppfyllt.

Val- och demokratinämnden har arbetat under året 2023 med fyra uppdrag, där ett av uppdragen avviker från plan och resterande tre uppdragen är uppfyllda. Nämnden arbetade även med två nämndinitiativ, där ett av nämndinitiativen genomfördes enligt plan och ett har pausats.

Fullständig beskrivning och analys av resultat och måluppfyllelse redovisas i verksamhetsberättelsen

Tidplaner

Beslut i Val- och demokratinämnden 21 mars 2024

Anette Madsen
Kommundirektör
Kommunstyrelsekontoret

Johan Hernman
Stabschef
Kommunstyrelsens stab

Bilagor

Verksamhetsberättelse 2023 för Val- och demokratinämnden

Beslut skickas till

ekonomiavdelningen@norrtaelje.se

Verksamhetsberättelse 2023

Val- och demokratinämnd

NORRTÄLJE
KOMMUN



Verksamhetsberättelse 2023

Status: Påbörjad **Rapportperiod:** 2023-12-31 **Organisation:** Val- och demokratinämnd

Innehåll

| | |
|--|----|
| Sammanfattning | 3 |
| Viktiga händelser och riskanalys | 7 |
| Viktiga händelser | 7 |
| Riskanalys | 7 |
| Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ | 8 |
| Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse | 8 |
| Sammanställning av nämndens uppdrag | 8 |
| Måluppfyllelse per inriktningsmål | 8 |
| Ekonomi..... | 13 |
| Driftredovisning | 13 |
| Investeringar..... | 13 |
| Mått och å priser..... | 13 |
| Åtgärder för budget i balans | 13 |
| Tjänstegarantier..... | 15 |
| Införande | 15 |
| Uppföljning | 15 |
| Kommunen som arbetsgivare..... | 16 |
| Sjukfrånvaro | 16 |
| Personalomsättning och kompetensförsörjning | 16 |

Sammanfattning

Viktiga händelser och riskanalys

Under år 2023 genomfördes en större översyn av gällande ersättningsbestämmelser som Val- och demokratinämnden fick i uppdrag av Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen valde dock under hösten att återremittera ärendet till nämnden för fortsatt beredning.

Vidare påbörjade kommunstyrelsekontoret uppbyggnaden av en hållbar och långsiktig valorganisation under hösten för säkerställande av kommande Europaparlamentsval (EP-val) år 2024. Avsaknad av organisation medför risker för genomförande av valet. Arbetet med att säkerställa personella resurser, bevarande av intern kompetens och lokaltillgång för arbetsuppdraget kommer att fortgå till kommande valår 2026.

Utifrån den alltmer osäkra omvärlden har arbetet med säkerhetsfrågor kopplat till valet intensifierats under året i syfte att valet 2024 kan genomföras på ett säkert sätt.

Avslutningsvis har arbetet med att säkerställa av E-förslagprocessen pågått i syfte att säkra rätt förutsättningar för kommunens förvaltningar i samverkan med invånare .

VP 2023: 3 av 4 Uppdrag är klara och 1 av 2 nämndinitiativ är klar (1 nämndinitiativ är struket)

1.2 Uppdatera och tillgängliggöra ersättningsbestämmelserna.

Översynsuppdrag har under år 2023 genomförts utifrån samverkan med samtliga partier. Översynsarbetet slutfördes under maj månad och överlämnades till kommunstyrelsen inför att ärendet skulle behandlas av Kommunfullmäktige (KF) i september månad. Kommunstyrelsen beslutade dock att återremittera ärendet till nämnden.

Uppdraget kvarstår under 2024 och översynsarbetet kommer ske i samverkan med Sveriges kommuner och regioner (SKR) juridik som extern part. Uppstart Q1 år 2024.

2.1 Verka för att dialogmöten mellan politiker och kommuninvånare löpande arrangeras i syfte att stärka delaktighet och möjlighet att få sin röst hörd.

Öppna dialogmöten genomförs med uppstart från våren år 2023 vid Norrtälje Rådhus och sker löpande. En ökad politisk närvaro med en central plats med dialogmötena som även kompletterats med att ha säkrat Kontaktcenter i orterna Hallstavik och Rimbo.

2.2 Främja den demokratiska andan bland invånare genom att förbättra hanteringen av e-förslag och erbjuda snabbare handläggning och bättre återkoppling.

Uppmärksamma yttrandefrihets- och demokratidagen, exempelvis genom att uppmärksamma genomförda e-förslag och sprida information om demokratins grundstenar

En kommunikationsplan upprättades under år 2023 i samverkan med politiken och kommunikationsenheten i led att uppmärksamma E-förslagwebbtjänsten och informationsspridning av detsamma. Omtag av handlägningsrutinen för att säkra upp handläggningen av de förslag som har fått 50 röster eller fler som ska övergå till förvaltningsansvar och även säkra kommunikationen med invånare.

Under 2024 kommer arbetet att fortsätta med uppmärksammandet av FN:s internationella demokratidag den 15 september med stöd av de sociala mediearenorna.

Nämndinitiativ: Upprättandet av en digital plattform för förtroendevalda

Utformande av en webbsida påbörjades under hösten år 2023 för förtroendevalda för att säkra förutsättningar kopplat till förtroendemannauppdraget. En samlad informationssida som kommer vara ett bra stöd till uppdraget. (Sidan publiceras i januari år 2024.)

Vidare har kommunstyrelsekontorets kansli påbörjat arbetet med att ta fram en rutinhandbok "Rättssäker beredningsprocess" som brett stöd för kommunens organisation, förtroendevalda och invånare vilket kommer öka förståelsen gällande beslutsordningen.

4.3 Nämndinitiativ: Utreda och om möjligt se till att de politiska ungdomsförbunden kan få vara på gymnasiet regelbundet och inte bara valår.

Uppdraget är inte resurssatt för år 2023 vilket medfört att det inte varit genomförbart.

Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

| Inriktningsmål | Bedömning | Trend |
|--|---------------------|---------------|
| MÅLOMRÅDE 1: Norrtälje kommun ska ha en sund och hållbar ekonomi | | |
| 1.1 En ekonomi i balans | Uppfyllt | Oförändrad |
| 1.2 En effektiv verksamhet | Uppfyllt | Oförändrad |
| MÅLOMRÅDE 5: Norrtälje ska förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatomfattigt hållbart sätt | | |
| 5.1 Minska användningen av fossila bränslen | Inget värde angivet | Ej utvärderad |
| 5.2 Möjliggöra för energi, material och näringsämnen att ingå i kretslopp | Inget värde angivet | Ej utvärderad |
| 5.3 Kommunens vattenförekomster ska uppnå god ekologisk och kemisk status senast 2022 eller 2027 (olika år beroende på vattenförekomst). Ingen av vattenförekomsternas status ska försämrats | Inget värde angivet | Ej utvärderad |
| 5.4 Minimera risken för översvämningar vid skyfall | Inget värde angivet | Ej utvärderad |
| MÅLOMRÅDE 2: Norrtälje kommun ska vara en landsbygdsvänlig och serviceinriktad kommun som sätter invånaren först | | |
| 2.1 Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen | Uppfyllt | Oförändrad |
| 2.2 Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag | Uppfyllt | Oförändrad |
| 2.3 Införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till och myndighetsutövning i relation till invånare och företag | Uppfyllt | Oförändrad |
| 2.4 Säkerställa att landsbygdsperspektivet belyses vid kommunala beslut | Uppfyllt | Oförändrad |
| 2.5 Utveckla den kommunala servicen på landsbygd och i skärgård | Inget värde angivet | Ej utvärderad |

MÅLOMRÅDE 4: Norrtälje kommun ska vara en kunskapsinriktad skolkommun där barn och unga rustas väl för framtiden och ges möjlighet att nå sin fulla potential

| | | |
|--|---------------------|---------------|
| 4.1 Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat | Inget värde angivet | Ej utvärderad |
| 4.2 Öka tryggheten och trivseln i skolan | Inget värde angivet | Ej utvärderad |
| 4.3 Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö | Ej uppfyllt | Ej utvärderad |

MÅLOMRÅDE 3: Norrtälje kommun ska vara en trygg och säker kommun - både i vardag och kris

| | | |
|--|---------------------|---------------|
| 3.1 Stärka tryggheten i hela Norrtälje kommun | Inget värde angivet | Ej utvärderad |
| 3.2 Öka tryggheten i hemmet, med särskilt fokus på våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt äldre invånare | Inget värde angivet | Ej utvärderad |
| 3.3 Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser | Inget värde angivet | Ej utvärderad |

MÅLOMRÅDE 6: Norrtälje ska vara en företagsvänlig kommun där människor och entreprenörskap utvecklas

| | | |
|--|---------------------|---------------|
| 6.1 Främja växande företag och få till stånd fler företagsetableringar som skapar arbetstillfällen | Inget värde angivet | Ej utvärderad |
| 6.2 Aktivt verka för att förbättra transportinfrastrukturen och påskynda bredbandsutbyggnaden i kommunen | Inget värde angivet | Ej utvärderad |
| 6.3 Utveckla Norrtälje som besökskommun och aktivt skapa förutsättningar för ytterligare utveckling av landsbygds- och skärgårdsturismen | Inget värde angivet | Ej utvärderad |

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

| | | |
|--|---------------------|---------------|
| 7.1 Främja egenförsörjning och integration | Inget värde angivet | Ej utvärderad |
| 7.2 Skapa förutsättningar för kultur- och fritidsaktiviteter som främjar ökad livskvalitet | Inget värde angivet | Ej utvärderad |
| 7.3 Stärka seniorers och äldres digitala utveckling för ökad livskvalitet och delaktighet i den egna vården och omsorgen | Inget värde angivet | Ej utvärderad |
| 7.4 Rätt insats ska ges i rätt tid och av rätt aktör | Inget värde angivet | Ej utvärderad |

Kommunfullmäktige har tilldelat nämnden sju inriktningsmål i mål och budget 2023-2025, Statusen för dessa sammantaget inriktningsmål är:

1. En ekonomi i balans - Uppfyllt
2. En effektiv verksamhet - Uppfyllt
3. Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen - Uppfyllt
4. Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag - Uppfyllt
5. Införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till och myndighetsutövning i relation till invånare och företag - Uppfyllt

6. Säkerställa att landsbygdsperspektivet belyses vid kommunala beslut - Uppfyllt
7. Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö- Ej uppfyllt

Ekonomiskt utfall

Utfallet för året redovisar ett överskott 15 tkr, i jämförelse med årets budget. Under året genomfördes inget val vilket innebär att ersättningar för sammanträden är den största budgetposten. Förberedande arbete genomförs av två valsamordnare inför EU-valet 2024 därav har kostnaderna ökat sedan hösten.

Tjänstegarantier

Viktiga händelser och riskanalys

Viktiga händelser

Uppbyggnad av en hållbar och säker Valorganisation är påbörjad med fokus på att säkra valprocessens alla uppdrag. Förstärkt säkerhetsarbete är i fokus för förtidsröstning och till kommande valdag för EP-valet år 2024 och efterföljande valår 2026 .

Riskanalys

Förstärkning av en Valorganisation har lyfts upp som en högre risk då det inte säkrats i sin helhet utifrån organisatoriskt helhetsperspektiv där personella resurser och lokal är i fokus.

Kompetens finns men är begränsad till fåtal personer och det måste förstärkas.

Förstärkt valorganisationslokal (arbetsställe) är säkrad till kommande valår där även säkerhetsinventering av vallokaler för samtliga valdistrikt har genomförts under hösten år 2023. Rekryteringsprocess med stöd av HR-enheten är påbörjad för att säkra de personella resurser som krävs för att säkra genomförande av kommande val. Utbildningsuppdrag som ska genomföras under Q1 år 2024 förstärks med säkerhetsfrågor.

Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse Sammanställning av nämndens uppdrag

Organisation till VR: Val- och demokratinämnd **Period:** 2023-12-31

| Uppdrag/Nämndsinitiativ | Status | Enligt plan | Avvikelse från plan | Total Summa |
|-------------------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|
| Uppdrag | Påbörjad ej slutförd | | 1 | 1 |
| Uppdrag | Slutförd | 3 | | 3 |
| Nämndinitiativ | Slutförd | 1 | | 1 |
| Nämndinitiativ | Pausad | | 1 | 1 |
| Total Summa | | 4 | 2 | |

Val- och demokratinämnden arbetar med tre uppdrag från Mål och budget 2023-2025, ett kvarvarande uppdrag från föregående år samt två nämndinitiativ.

3 uppdrag är genomförda

1 uppdrag är påbörjat men avviker från plan

Utöver dessa har nämnden beslutat om genomförande av. Statusen för dessa är:

1 Nämndinitiativ är **slutförd**

1 Nämndinitiativ pausad

Måluppfyllelse per inriktningsmål

Nämndens bidrag till målområdet en kommun med sund och hållbar ekonomi

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska ha en stärkt ekonomi som skapar maximal nytta för invånarna.

1.1 En ekonomi i balans

| Bedömning | Trend |
|-----------|------------|
| Uppfyllt | Oförändrad |

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Val- och demokratinämnden bedöms ha uppnått målet om en ekonomi i balans. Nämnden redovisar ett resultat på 15 tkr för nämnden som helhet.

| Indikator (KF) | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Utfall 2022 | Utfall Dec 2023 | Mål 2023 | Bedömning | Trend |
|--|-------------|-------------|-------------|-----------------|----------|-----------|---------|
| Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % per nämnd) | 18,6% | 0,1% | 14,0% | 0,1% | 0,0% | Uppfyllt | Negativ |

Senaste kommentar (2023-12-31):

Nämndens budget består i stort sett enbart av arvodeskostnader under verksamhets året 2023, eftersom inget val genomförs. Förbreddande arbete inför europaparlamentsvalet har gjorts under hösten därav har personalkostnader ökat sedan hösten.

1.2 En effektiv verksamhet

| Bedömning | Trend |
|-----------|------------|
| Uppfyllt | Oförändrad |

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

| Uppdrag | Prognos för slutförande | Slutdatum | Status |
|---|-------------------------|------------|-----------------------------------|
| Uppdatera och tillgängliggöra ersättningsbestämmelserna för berörda | Avvikelse från plan | 2024-12-31 | Stängs och övergår i nytt uppdrag |

Senaste kommentar (2023-12-31):

Ersättningsbestämmelserna är behandlade i Val- och demokratinämnden den 25 maj och togs upp i kommunstyrelsen i september för att därefter återremitteras tillbaka till nämnden. En extern översyn av oberoende instans kommer ske.

Nämndens bidrag till målområdet Norrtälje kommun ska vara en landsbygdsvänlig och serviceinriktad kommun som sätter invånaren först

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara Sveriges populäraste skärgårds- och landsbygdskommun som främjar demokratisk delaktighet och samhörighet.

2.1 Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen

| Bedömning | Trend |
|-----------|------------|
| Uppfyllt | Oförändrad |

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

| Uppdrag | Prognos för slutförande | Slutdatum | Status |
|---|-------------------------|------------|----------|
| Verka för att dialogmöten mellan politiker och kommuninvånare löpande arrangeras i syfte att stärka delaktigheten och möjligheten att få sin röst hörd. | Enligt plan | 2023-12-31 | Slutförd |

Senaste kommentar (2023-12-31):

Öppet rådhus har införts i april och har hållits öppet fredagar.

2.2 Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag

| Bedömning | Trend |
|-----------|------------|
| Uppfyllt | Oförändrad |

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

| Indikator (KF) | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Utfall 2022 | Utfall Dec 2023 | Mål 2023 | Bedömning | Trend |
|--|-------------|-------------|-------------|-----------------|----------|-----------|---------------|
| Användande av digitala tjänster ökar (%) | | | | 100,0% | 100,0% | Uppfyllt | Ej utvärderad |

Senaste kommentar (2023-12-31):

Övergång till digital rapportering för förtroendevalda i Troman. införande av Valman sker från hösten för digital rapportering för valarbetare. Säker inloggning BankID för förtroendevalda införs under hösten. Påbörjat arbete med digital signering för protokoll.

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|----------|---------------|
| Handläggningstiden till återkoppling för e-förslag ska förkortas | | | | 6 | 6 | Uppfyllt | Ej utvärderad |
|--|--|--|--|---|---|----------|---------------|

Senaste kommentar (2023-12-31):

Processflödet kring e-förslag har säkrats upp och fortsatt arbete pågår till ordinarie produktion.

| Uppdrag | Prognos för slutförande | Slutdatum | Status |
|---|-------------------------|------------|----------|
| Främja den demokratiska andan bland invånare genom att förbättra hanteringen av e-förslag och erbjuda snabbare handläggning och bättre återkoppling. | Enligt plan | 2023-12-31 | Slutförd |
| Uppmärksamma yttrandefrihets- och demokratidagen, exempelvis genom att uppmärksamma genomförda e-förslag och sprida information om demokratins grundstenar. | Enligt plan | 2023-12-31 | Slutförd |

| Nämndinitiativ | Prognos för slutförande | Slutdatum | Status |
|--|-------------------------|------------|----------|
| Upprättandet av en digital plattform för förtroendevalda | Enligt plan | 2023-12-31 | Slutförd |

Senaste kommentar (2023-08-31):

Webbsidan utvecklas med en egen plats till en samlad informationsbas för förtroendevalda, blir färdigt under hösten.

2.3 Införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till och myndighetsutövning i relation till invånare och företag

| Bedömning | Trend |
|-----------|------------|
| Uppfyllt | Oförändrad |

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

| Indikator (KF) | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Utfall 2022 | Utfall Dec 2023 | Mål 2023 | Bedömning | Trend |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|----------|---------------------|---------------|
| Efterlevnad av tjänstegarantier | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | Inget värde angivet | Ej utvärderad |

Senaste kommentar (2023-12-31):

Tjänstegarantin enbart tillämplig under valår. Nästa val juni 2024.

2.4 Säkerställa att landsbygdsperspektivet belyses vid kommunala beslut

| Bedömning | Trend |
|-----------|------------|
| Uppfyllt | Oförändrad |

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

| Indikator (KF) | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Utfall 2022 | Utfall Dec 2023 | Mål 2023 | Bedömning | Trend |
|---|-------------|-------------|-------------|-----------------|----------|---------------------|---------------|
| Antal nämndärenden med landsbygdsperspektiv | | | | | | Inget värde angivet | Ej utvärderad |

Senaste kommentar (2023-12-31):

Det är en utmaning att säkerställa ärendedefinitionen kopplat till uppdraget vilket medför att det inte idag är möjligt att följa upp.

Nämndens bidrag till målområdet Norrtälje kommun ska vara en trygg och säker kommun - både i vardag och kris

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara Sveriges tryggaste kommun.

3.1 Stärka tryggheten i hela Norrtälje kommun

| Nämndinitiativ | Prognos för slutförande | Slutdatum | Status |
|----------------|-------------------------|-----------|--------|
|----------------|-------------------------|-----------|--------|

3.2 Öka tryggheten i hemmet, med särskilt fokus på våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt äldre invånare

| Bedömning | Trend |
|---------------------|---------------|
| Inget värde angivet | Ej utvärderad |

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

| Nämndinitiativ | Prognos för slutförande | Slutdatum | Status |
|----------------|-------------------------|-----------|--------|
|----------------|-------------------------|-----------|--------|

3.3 Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser

| Indikator (KF) | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Utfall 2022 | Utfall Dec 2023 | Mål 2023 | Bedömning | Trend |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|----------|-----------|-------|
|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|----------|-----------|-------|

| Uppdrag | Prognos för slutförande | Slutdatum | Status |
|---------|-------------------------|-----------|--------|
|---------|-------------------------|-----------|--------|

Nämndens bidrag till målområdet Norrtälje kommun ska vara en kunskapsinriktad skolkommun – där barn och unga rustas väl för framtiden och ges möjlighet att nå sin fulla potential

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara Sveriges bästa skolkommun.

4.3 Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö

| Bedömning | Trend |
|-------------|---------------|
| Ej uppfyllt | Ej utvärderad |

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

| Nämndinitiativ | Prognos för slutförande | Slutdatum | Status |
|---|-------------------------|------------|---------|
| Utreda och om möjligt se till att de politiska ungdomsförbunden kan få vara på gymnasiet regelbundet och inte bara valår. | Avvikelse från plan | 2023-12-31 | Struken |

Senaste kommentar (2023-07-31):

Uppdraget är inte resurssatt vilket medför att det inte är genomförbart för år 2023.

Nämndens bidrag till målområdet Norrtälje ska förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatmässigt hållbart sätt

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara fossilbränslefri senast år 2030 och vara en kommun som ligger i nationell framkant på miljö- och klimatområdet.

5.3 Kommunens vattenförekomster ska uppnå god ekologisk och kemisk status senast 2022 eller 2027 (olika år beroende på vattenförekomst). Ingen av vattenförekomsternas status ska försämrats

| Bedömning | | Trend | |
|---------------------|-------------------------|---------------|--------|
| Inget värde angivet | | Ej utvärderad | |
| Uppdrag | Prognos för slutförande | Slutdatum | Status |

| Nämndinitiativ | Prognos för slutförande | Slutdatum | Status |
|----------------|-------------------------|-----------|--------|
|----------------|-------------------------|-----------|--------|

Nämndens bidrag till målområdet Norrtälje kommun ska vara en sammanhållen och företagsvänlig kommun – där människor utvecklas och entreprenörskap uppmuntras

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara Sveriges mest företagsvänliga kommun.

Nämndens bidrag till målområdet Norrtälje kommun ska vara en inkluderande kommun – som främjar människors livskvalitet, egenmakt och egenförsörjning

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara en kommun där invånarna har hög egenmakt, stark gemenskap och upplever att man har en hög livskvalitet.

7.1 Främja egenförsörjning och integration

| Bedömning | Trend |
|---------------------|---------------|
| Inget värde angivet | Ej utvärderad |

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

| Uppdrag | Prognos för slutförande | Slutdatum | Status |
|---------|-------------------------|-----------|--------|
|---------|-------------------------|-----------|--------|

7.3 Stärka seniorers och äldres digitala utveckling för ökad livskvalitet och delaktighet i den egna vården och omsorgen

| Bedömning | Trend |
|---------------------|---------------|
| Inget värde angivet | Ej utvärderad |

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Dialog har genomförts i samband med valet.

Ekonomi

Driftredovisning

Ansvar: 81 Val och demokratinämnd

| | Budget Jan - Dec 2023 | Utfall Jan - Dec 2023 | Avvikelse Jan - Dec 2023 | Utfall Jan - Dec 2022 |
|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Intäkter | | | | 1 871 |
| Kostnader | -1 420 | -1 405 | 15 | -4 450 |
| Summa Driftbudget inkl interna poster | -1 420 | -1 405 | 15 | -2 580 |

Avvikelse budget och utfall för året, +15 tkr:

Utfallet för året redovisar ett överskott om 15 tkr vilket är i linje med den senaste prognosen. Val- och demokratinämnden har inte haft några intäkter under året.

Kostanden för ersättningar för sammanträden är den största posten för utfallet och även budgetmässigt. Förberedande arbete genomförs av två valsamordnare inför EU-valet 2024 därav har kostnaderna ökat sedan hösten.

Tjänstegarantier

Införande

Val- och demokratinämnden garanterar att korrekt inlämnade valsedlar distribueras ut till vallokalerna.

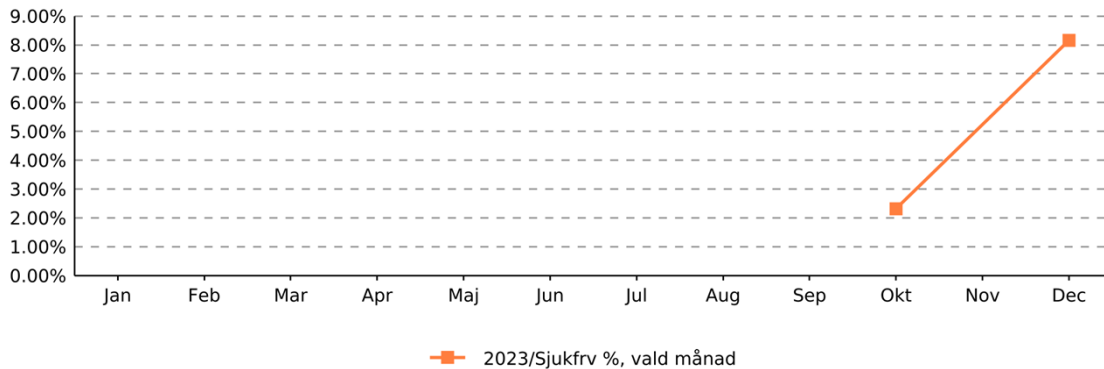
Uppföljning

Inlämnade valsedlar distribuerades ut enligt framtagna garantier.

Kommunen som arbetsgivare

Sjukfrånvaro

Periodens sjukfrånvaro



| | | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-------|
| 2022 | Sjukfrv %, vald månad | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | Sjukfrv %, vald månad | | | | | | | | | | 2.31% | | 8.16% |

Analys av sjukfrånvaro

Har inget att komplettera med under punkt Sjukfrånvaro i jämförelse med förgående år. VDN har inte medarbetare i sitt uppdrag att följa upp. Medarbetarskapet följs upp inom Stab- och planeringsavdelningen då personalkostnaderna ligger där för år 2023.

Personalomsättning och kompetensförsörjning

Akkumulerad personalomsättning

Analys av personalomsättning och kompetensförsörjning

Kommunstyrelsekontoret arbetar aktivt med att säkerställa en hållbar valorganisation utifrån den höga risken gällande personella resurser att genomföra valprocessen.

Valprocessens genomförande kräver en tydlig styrning med rätt resursförutsättningar. Säkerställande av styrgrupp och arbetsgrupp är påbörjad från hösten 2023.

Organisationen ska säkras med intern kompetens så långt som det är möjligt. 2 medarbetare på heltid har frigjorts från hösten 2023 (interna resurser) för säkerställande av kompetensöverföring. Dessa medarbetare kommer i uppdrag att bygga vidare kompetensväxling till fler medarbetare .

Se bilaga. Valorganisation styr- och arbetsgrupp.

Har inget att komplettera med under punkt Personalomsättning i jämförelse med förgående år. VDN har inte medarbetare i sitt uppdrag att följa upp. Medarbetarskapet följs upp inom Stab- och planeringsavdelningen då personalkostnaderna ligger där för år 2023.

Uppföljning av valarbetare sker inte under valår då dessa är uppdragstagare inte anställda.