

Verksamhetsberättelse 2024

Val- och demokratinämnd

NORRTÄLJE
KOMMUN



Verksamhetsberättelse 2024

Status: Slutförd **Rapportperiod:** 2024-12-31 **Organisation:** Val- och demokratinämnd

Innehåll

Sammanfattning	3
Viktiga händelser och riskanalys	4
Viktiga händelser	4
Riskanalys	4
Tjänstegarantier.....	5
Införande	5
Uppföljning	5
Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ	6
Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse	6
Sammanställning av nämndens uppdrag och initiativ	6
Måluppfyllelse per inriktningsmål	6
Ekonomi.....	8
Driftredovisning	8
Driftredovisning per verksamhet.....	8
Investeringar.....	8
Genomförda åtgärder för en ekonomi i balans.....	8
Kommunen som arbetsgivare.....	9
Sjukfrånvaro	9
Personalomsättning och kompetensförsörjning	9

Sammanfattning

Viktiga händelser och riskanalys

År 2024 kan sammanfattas i följande punkter:

- Under våren planerades och genomfördes Europaparlamentsvalet den 9 juni.
- Under hösten genomfördes i samverkan med SKR den utredning som resulterade i ett nytt förslag till ersättningsbestämmelser för förtroendevalda.
- De risker som identifierades kopplade till valorganisationen inför 2024 kvarstår till 2025 och ingår som en del av nämndens verksamhetsplan för 2025.

Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

Kommunfullmäktige har inte tilldelat nämnden några uppdrag i mål och budget 2024-2026 men nämnden har ett kvarvarande uppdrag som har genomförts.

Ekonomiskt utfall och prognos

Resultatet för året redovisar ett underskott om 814 tkr. Uppbyggnaden av valorganisationen och genomförandet av Europaparlamentsvalet har medfört merkostnader för året, gällande lokalhyra och övriga verksamhetskostnader.

Tjänstegarantier

Val- och demokratinämnden garanterar att alla partier har rätt att få sina valsedlar distribuerade till kommunens röstnings- och vallokaler. Inför EU-valet valet ett antal mindre partier att lämna in sina sedlar till valsamordningen. Dessa sedlar fördelades sedan och distribuerades ut kommunens röstnings- och vallokaler. Verksamheten har inte gjort någon närmare uppföljning av tjänstegarantin men att döma av den feedback som lämnats av partierna är garantin uppskattad.

Norrköping kommun som arbetsgivare

Val- och demokratinämnden har för få fast anställda att uppföljning inte är möjligt utifrån integritetssynpunkt.

Viktiga händelser och riskanalys

Viktiga händelser

Under 2024 var nämndens verksamhet inriktad på två större uppdrag. Genomförande av EU-valet i juni och en utredningen som resulterade i ett förslag till nya ersättningsbestämmelser för förtroendevalda som slutfördes under hösten.

Förberedelserna inför EU-valet påbörjades under hösten 2023 men efter årsskiftet intensifierades arbetet och den 22 maj startade förtidsröstningen planenligt inför valet. Själva valdagen var den 9 juni och valet kom att genomföras utan några avvikelser.

Under vintern 2023-2024 granskade Sveriges kommuner och regioner Norrtälje kommuns gällande ersättningsbestämmelser. Utifrån vad som framkom av granskningen beslutade nämnden att ge förvaltningen ett formellt utredningsuppdrag som skulle resultera i ett förslag till nya ersättningsbestämmelser. Utifrån den tidsplan som nämnden godkände i maj genomförde kommunstyrelsekontoret utredningen under perioden augusti-oktober. Förslaget till nya bestämmelser förelåg sedan för beslut vid nämndens sista sammanträde den 21 november. Då den politiska beredningen inte var klar valde nämnden att bordlägga ärendet till nämndens första sammanträde 2025.

Riskanalys

I nämndens verksamhetsplan för år 2024 lyftes riskerna kopplade till valorganisationen och nämndens bristande resurser för att genomföra val på ett rättssäkert sätt. Dessa risker kvarstår även om EU-valet genomfördes utan avvikelser. Under året har kommunstyrelsekontoret påbörjat arbete med att rekrytera och utbilda interna valsamordnare inför de allmänna valen 2026 men frågan om en permanent lokal för valadministrationen har ännu inte lösts.

Tjänstegarantier

Införande

Under året har inga nya tjänstegarantier införts.

Uppföljning

Inlämnade valsedlar distribuerades ut enligt framtagna garanti.

Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse

Utveckling av nämnden och kommunstyrelsekontoret sker inom följande områden: Säkerställa en permanent valorganisation av personella resurser och rätt kompetens. Säkerställa en permanent valorganisationslokal som arbetsställe och förvaring. Säkerställa en kontinuitetsplanering vid extra ordinär händelse för valgenomförande. Uppdaterad E-förslagprocess och översyn av mätetal till stöd för uppföljning (från nuvarande 6 månader handläggningsprocess).

Sammanställning av nämndens uppdrag och initiativ

Organisation till VR: Val- och demokratinämnd **Period:** 2024-12-31

Uppdrag/Nämndsinitiativ	Status	Enligt plan	Avvikelse från plan	Total Summa
Uppdrag	Slutförd	1		1
Total Summa		1		

Val- och demokratinämnd arbetar under året 2024 med ett kvarvarande uppdrag från mål och budget 2023-25. Uppdraget är att uppdatera och tillgängliggöra ersättningsbestämmelserna för berörda. Uppdraget är klart och slutfört.

Måluppfyllelse per inriktningsmål

1.1. En ekonomi i balans

Bedömning	Trend
Inget värde angivet	Negativ

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Nämndens budget består i stort sett enbart av ersättningar till valarbetare och lönekostnader för förberedande arbete inför europaparlamentsvalet som genomfördes under våren 2024.

Målet bedöms inte vara uppfyllt då nämnden redovisar ett underskott.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall Dec 2024	Mål 2024	Bedömning	Trend
Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % per nämnd).	Ekonomiavdelningen	0,1%	14,0%	18,4%	-27,0%	0,0%	Ej uppfyllt	Negativ

Senaste kommentar (2024-12-31):

Val- och demokratinämnden bedöms inte ha uppnått målet om en ekonomi i balans. Nämnden redovisar ett resultat på -814 tkr för nämnden som helhet.

**1.2. En effektiv verksamhet **

Bedömning	Trend
Inget värde angivet	Oförändrad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Då utredningsuppdraget bedöms vara klart 2024 bedöms målet som uppfyllt även fast beslutet fattas under 2025.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Uppdatera och tillgängliggöra ersättningsbestämmelserna för berörda.	Kanslienheten	Enligt plan	2024-12-31	Slutförd

Senaste kommentar (2024-12-31):

Utredningsuppdraget om förändrade ersättningsbestämmelser för Norrtälje kommun är klar och avslutad. VDN godkände utredningen 241121 (Dnr. VN 2022-31) och förslag att KF antar bestämmelserna och anvisningar om ersättning därefter. KF har antagit detta i december 2024.

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

Bedömning	Trend
Inget värde angivet	Ej utvärderad

Sammanfattande analys av inriktningsmålet

Målet kan ej utvärderas på grund av att indikatorn inte bedöms vara möjlig att följa upp.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall Dec 2024	Mål 2024	Prognos 2024	Bedömning	Trend
Handläggningstiden till återkoppling för e-förslag.	Kanslienheten			6		6	0	Inget värde angivet	Ej utvärderad

Senaste kommentar (2024-12-31):

Målet kan ej utvärderas på grund av att indikatorn inte bedöms vara möjlig att följa upp.

Ekonomi

Driftredovisning

Ansvar: 81 - Val och demokratinämnd

	Budget Jan - Dec 2024	Utfall Jan - Dec 2024	Avvikelse Jan - Dec 2024	Utfall Jan - Dec 2023
Intäkter	2 000	2 001	1	
Kostnader	-4 970	-5 786	-816	-1 405
Summa Driftbudget	-2 970	-3 784	-814	-1 405

Periodens utfall mot budget

Resultatet för året redovisar ett underskott om 814 tkr. Uppbyggnaden av valorganisationen och genomförandet av Europaparlamentsvalet har medfört merkostnader för året, gällande lokalhyra och övriga verksamhetskostnader.

Driftredovisning per verksamhet

Investeringar

Nämnden har inget att redovisa här

Investeringar	Årets Budget	Årets prognos	Avvikelse	Total budget	Total prognos	Total avvikelse
Summa						

Genomförda åtgärder för en ekonomi i balans

Nämnden har inget att redovisa här

Beskrivning av åtgärd	Förväntad effekt av åtgärd innevarande år (tkr)	Realiserad effekt av åtgärd (tkr)
1.		
2.		
3.		
Summa av effektiviseringar		

Kommunen som arbetsgivare

Sjukfrånvaro

Periodens sjukfrånvaro

Analys av sjukfrånvaro

Nämnden omfattas inte av frånvaroanalysen.

Personalomsättning och kompetensförsörjning

Ackumulerad personalomsättning

Analys av personalomsättning och kompetensförsörjning

Utbyggnad av valorganisation med kombinationsuppdrag påbörjades från 2024 med anledning av Europaparlamentsvalets genomförande. Under året inlånades två medarbetare som på heltid arbetade med uppdraget under en niomånaders period. Kompetensöverföring genomfördes för dessa under året och kommande valsamordnare grupp så kommer en utbildningsplanering att säkerställas under år 2025. Uppbyggnad av en långsiktigt hållbar valorganisation med interna personella resurser är från år 2024 pågående, i ett nytt kombinationsuppdrag. Det betyder att medarbetare som är anställda inom kommunen frigörs för valsamordnaruppdrag framöver. Intresseanmälan är upplagd mot målbild som start med minst 10 medarbetare som ett resursteam i rollen som valsamordnare.