



Förvaltning och avdelning

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

Till: Val och demokratinämnden

Delårsrapport per april för Val- och demokratinämnden

Förslag till beslut

Val och demokratinämnden beslutar att godkänna delårsrapport per april för Val- och demokratinämnden.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Val- och demokratinämnden har upprättat delårsrapport per april 2025 enligt kommunens styrmodell. I ärendet redovisas uppföljning av ekonomiskt utfall för perioden samt prognos för helåret samt status för måluppfyllelsen

Val- och demokratinämnden redovisar ett utfall för perioden som avviker negativt mot budget och en helårsprognos som avviker negativt mot budget.

Val- och demokratinämndens resultat för perioden januari-april 2025 redovisar ett underskott om -54 tkr och en helårsprognos som avviker negativt mot budget med -830 tkr. Underskottet för perioden beror på kostnader för lokalhyra som nämnden saknar finansiering för. Helårsprognosen för 2025 för Val- och demokratinämnden visar ett underskott om – 830 tkr mot budget där den främsta orsaken är lokalhyra och personalkostnader, där nämnden har en lönedifferens och saknar täckning fullt ut.

Val- och demokratinämnden arbetar med tre inriktningsmål där ett inriktningsmål bedöms bli uppfyllt och två som inte bedöms bli uppfyllda.

Ärendet

Bakgrund

Val- och demokratinämnden har upprättat delårsrapport per april 2025 i enlighet med fastställda tidplaner, mallar och strukturer enligt kommunens styrmodell.

Lagkrav

Kommunallagen.

Koppling till gällande styrdokument

Mål och Budget 2025–2027.

Förvaltningens beskrivning av ärende

Den sammanlagda bedömningen är att Val- och demokratinämnden inte kommer att hålla budgetramen, som medför att det kommer att uppstå ett underskott under året 2025. För att sänka

underskottet gällande lokalhyra skulle vara att en ny lokal tilldelning genom kommunens fastighetsbestånd med lägre hyreskostnad eller att sänka hyreskostnad för nuvarande lokalhyra.

Tidplaner

Beslut i Val- och demokratinämnden 13 maj 2025

Kommande rapporteringar som kommer att vara under 2025.

- Månadsrapport juli tas i Val- och demokratinämnden datum 26/8-2025
- Delårsrapport augusti tas i Val- och demokratinämnden datum 16/9-2025
- Månadsrapport oktober tas i Val- och demokratinämnden datum 18/11-2025

Jenny Nordström
Tf. Kommundirektör
Kommunstyrelsekontoret

Johan Hernman
Stabs- och planeringschef
Kommunstyrelsekontorets stab

Bilagor

Delårsrapport per april 2025 för Val- och demokratinämnden

Beslut skickas till

ekonomiavdelningen@norrtaelje.se

Kommunstyrelsen