

# Månadsrapport per februari

Val- och demokratinämnd

NORRTÄLJE  
KOMMUN





# Månadsrapport per februari

**Status:** Påbörjad **Rapportperiod:** 2024-02-29 **Organisation:** Val- och  
demokratinämnd



# Innehåll

Sammanfattning .....	3
Nämndens ekonomiska utfall och prognos .....	3
Status och prognos för nämndens uppdrag och initiativ .....	3
Nämndens uppdrag och initiativ .....	4
Nämndens uppdrag .....	4
Ekonomi .....	5
Driftredovisning .....	5
Driftredovisning per verksamhet .....	5
Förslag på åtgärder för en ekonomi i balans .....	5

# Sammanfattning

## Nämndens ekonomiska utfall och prognos

Val- och demokratinämnd redovisar ett underskott för perioden januari-februari om -0,2 mnkr. Årsprognosen är 0 som inte avviker mot budget.

På grund av byte av ekonomisystem och kodplan så finns det avvikelser i utfallet som kommer att korrigeras till delår 1.

## Status och prognos för nämndens uppdrag och initiativ

Val- och demokratinämnd arbetar under året 2024 med ett kvarvarande uppdrag från mål och budget 2023-25

# Nämndens uppdrag och initiativ

Organisation till VR: Val- och demokratinämnd    Period: 2024-02-29

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

## Nämndens uppdrag

### Målområde 1: Norrtälje kommun ska ha en sund och hållbar ekonomi i balans

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
1.2. En effektiv verksamhet				
Uppdatera och tillgängliggöra ersättningsbestämmelserna för berörda	Kansli	Enligt plan	2024-12-31	Påbörjad

**Senaste kommentar (2024-02-29):**  
Val- och demokratinämnden antar tidplan för utredningsuppdraget gällande ersättningsbestämmelserna under våren 2024. Förslaget till ändrade ersättningsbestämmelser ska föreligga för val- och demokratinämndens första möte 2025.

# Ekonomi

## Driftredovisning

**Ansvar:** 81 - Val och demokratinämnd

	Budget Jan - Feb 2024	Utfall Jan - Feb 2024	Avvikelse Jan - Feb 2024	Utfall Jan - Feb 2023	Budget helår 2024	Prognos 1	Avvikelse Budget- Prognos
Intäkter	333		-333		2 000	2 000	0
Kostnader	-355	-266	89	-84	-4 970	-4 970	0
Varav kapitalkostnader						0	0
<b>Summa Driftbudget</b>	<b>-22</b>	<b>-266</b>	<b>-245</b>	<b>-84</b>	<b>-2 970</b>	<b>-2 970</b>	<b>0</b>

### Periodens utfall mot budget

Val- och demokratinämnd redovisar ett underskott för perioden januari-februari om -0,2 mnkr. Årsprognosen är 0 som inte avviker mot budget.

På grund av byte av ekonomisystem och kodplan så finns det avvikelser i utfallet som kommer att korrigeras till delår 1.

### Helårsprognos mot budget

Uppbyggnad av valorganisation medför merkostnader för året gällande lokalhyra och personella resurser. Säkerställande av valorganisation i nämndens uppdragsansvar pågår vilket sannolikt kommer att medföra en differens mot lagd budgetnivå år 2024. Året som är ett valår kommer att bli ett nytt jämförelseår som valårsbudget till år 2026.

## Driftredovisning per verksamhet

### Förslag på åtgärder för en ekonomi i balans

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

För året kan inte budgeten säkras till balans då uppbyggnad av en långsiktig och hållbar valorganisation pågår som behövs för att säkra uppdraget för valgenomförande för kommunen. En negativ avvikelse är sannolik då rätt förutsättningar för budget år 2024 inte var möjliga att säkerställa inför budgetår 2024.

En förväntad åtgärd skulle vara att möjliggöra en lokaltilldelning via kommunens eget fastighetsbestånd, genom detta föreligger möjlighet att sänka hyresnivån. De inlånade resurserna medför en övergripande besparing inom kommunens förvaltningar då dessa tjänster för året vakanshålls för arbetsuppdraget under första halvåret.