



Förvaltning och avdelning

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

Till: Val och demokratinämnden

Månadsrapport per oktober 2024 för val- och demokratinämnden

Förslag till beslut

Val- och demokratinämnden beslutar att godkänna månadsrapport per oktober 2024 för val- och demokratinämnden och överlämna till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Val- och demokratinämnden har upprättat månadsrapport per oktober 2024 enligt kommunens styrmodell. I ärendet redovisas uppföljning av ekonomiskt utfall för perioden samt prognos för helåret samt status för målpuppfyllelsen

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-oktober 2024 redovisar ett underskott om 229 tkr och en helårsprognos som avviker negativt mot budget med -920 tkr. Underskottet för perioden beror på hyreskostnad för vallokal och övriga verksamhetskostnader. Helårsprognosen för 2024 för Val- och demokratinämnden prognostiserar ett underskott om – 920 tkr mot budget där den främsta orsaken är lokalhyra, övriga verksamhetskostnader och personalkostnader.

Val- och demokratinämnde arbetar med ett uppdrag inom två av Norrtälje kommuns målområde. Prognosen är att uppdraget bedöms bli uppfyllt under året.

Ärendet

Bakgrund

Val- och demokratinämnden har upprättat månadsrapport per oktober 2024 i enlighet med fastställda tidplaner, mallar och strukturer enligt kommunens styrmodell.

Lagkrav

Kommunallagen.

Koppling till gällande styrdokument

Mål och Budget 2024–2026.

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 2024. Nämnden har

aktivt arbetar med att hitta besparingar och åtgärder för att få en ekonomi i balans, men inte kunnat genomföra åtgärder på grund av låga budgetnivån.

Tidplaner

Beslut i Val- och demokratinämnden 21 oktober 2024

Anette Madsen
Kommundirektör
Kommunstyrelsekontoret

Johan Hernman
Stabs- och planeringschef
Stabs- och planeringsenheten

Bilagor

Månadsrapport per oktober 2024 för Val- och demokratinämnden

Beslut skickas till

ekonomiavdelningen@norrtaelje.se
Kommunstyrelsen