



Kommunstyrelsekontoret

Handläggare: Petra Wahlqvist
Titel: Controller
E-post: petra.wahlqvist@norrtalje.se

Till: Val och demokratinämnden

Verksamhetsplan för 2022-2025 för val och demokratinämnden

Förslag till beslut

Val och demokratinämnden beslutar att godkänna Verksamhetsplan för 2023-2025 för val- och demokratinämnden.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Kommunstyrelsens kansli tillsammans med controllerenheten har upprättat verksamhetsplan för 2023–2025 utifrån kommunens styrmodell samt Mål & Budget 2023–2025 fastställd av kommunfullmäktige den 19 december 2022. I verksamhetsplanen beskrivs nämndens verksamhet och ansvarsområde, mål kopplat till verksamheten, uppdrag från kommunfullmäktige och nämnd, budget, samt indikatorer för uppföljning.

Ärendet

Beskrivning

Verksamhetsplanen är nämndens styrdokument som konkretiserar kommunens målstyrning. I verksamhetsplanen sammanställs nämndens mål, uppdrag och budget tillsammans med en beskrivning av hur mål och budget ska följas upp.

Ett viktigt fokus för år 2023 är att genomföra utbildningar för ledamöter och arbeta med demokrati i kommunen.

Lagkrav

Formerna för kommunens budget anges av kommunallagens åttonde kapitel.

Koppling till gällande styrdokument

- Styrmodell för Norrtälje kommun
- Mål & budget 2023-2025 fastställd av kommunfullmäktige 2022-12-18

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Budgetramens förändring mellan 2022 och 2023 är en minskning med 1580 tkr och består främst av reglering av kostnader för val. Nämnden tillförs 0,5 tjänst för att arbeta med nämndens frågor och medel tillförs även för utbildning av ledamöter.

Verksamhetens riskanalys för det planerade ekonomiska läget är att verksamheten fortfarande är sårbar kopplat till personella resurser under kritiska tidpunkter kopplat till eu-valet.

Förvaltningens analys och slutsatser

Förvaltningens sammanlagda bedömning är att de ekonomiska förutsättningarna är tillräckliga och att arbetet med måluppfyllnad, uppdrag och indikatorer kan genomföras enligt plan.

Tidplaner

Nämnden beslutar i ärendet 9 februari 2024

Anette Madsen
Kommundirektör
Kommunstyrelsekontoret

Adam Persson
Tf. stabs- och planeringschef
Kommunstyrelsekontorets stab

Bilagor

Verksamhetsplan 2023-2025 för Val- och demokratinämnden

Beslut skickas till

ekonomiavdelningen@norrtafje.se