



Val- och demokratinämnden

§18

Dnr VN 2024-16

Månadsrapport per februari för Val- och demokratinämnden Beslut

Val och demokratinämnden beslutar att godkänna månadsrapport per februari för Val- och demokratinämnden.

Sammanfattning av ärendet

Val- och demokratinämnden har upprättat månadsrapport per februari 2024 enligt kommunens styrmodell. I ärendet redovisas uppföljning av ekonomiskt utfall för perioden samt prognos för helåret samt status för uppdragen. Val- och demokratinämnden redovisar ett utfall som avviker negativt mot budget och en helårsprognos som inte avviker mot budget. Val- och demokratinämndens resultat för perioden januari-februari 2024 redovisar ett underskott om 243 tkr och en helårsprognos som inte avviker mot budget. Underskottet för perioden beror främst på att periodiseringar av utfall och budget inte är linjärt bokfört för perioden. I helårsprognosen för 2024 för Val- och demokratinämnden prognostiseras i nuläget ingen avvikelse mot budget. Val- och demokratinämnden har ett kvarvarande uppdrag från föregående år som bedöms bli klart i år 2024.

Beslutsunderlag

240325 TJUT Månadsrapport feb VDN
240325 Månadsrapport per februari

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

ekonomiavdelningen@norrtaelje.se

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Förvaltning och avdelning

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

Till: Val och demokratinämnden

Månadsrapport per februari för Val- och demokratinämnden

Förslag till beslut

Val och demokratinämnden beslutar att godkänna månadsrapport per februari för Val- och demokratinämnden.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

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

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

Val- och demokratinämndens resultat för perioden januari-februari 2024 redovisar ett underskott om 243 tkr och en helårsprognos som inte avviker mot budget. Underskottet för perioden beror främst på att periodiseringar av utfall och budget inte är linjärt bokfört för perioden. I helårsprognosen för 2024 för Val- och demokratinämnden prognostiseras i nuläget ingen avvikelse mot budget.

Val- och demokratinämnden har ett kvarvarande uppdrag från föregående år som bedöms bli klart i år 2024.

Ärendet

Bakgrund

Val- och demokratinämnden har upprättat månadsrapport per februari 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 kommer att hålla budgetramen som medför att det kommer att uppstå ett underskott under året 2024. Uppdraget som nämnden har är

uppdatera och tillgängliggöra ersättningsbestämmelserna för berörda bedöms att bli klart år under året 2024.

Tidplaner

Beslut i Val- och demokratinämnden 21 mars 2024

Laila Lindroth
Administrativchef
Kommunstyrelsekontoret

Johan Hernman
Stabs- och planeringschef
Kommunstyrelsekontorets stab

Bilagor

Månadsrapport per februari 2024 för Val- och demokratinämnden

Beslut skickas till

ekonomiavdelningen@norrtaelje.se

Kommunstyrelsen

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
Summa Driftbudget	-22	-266	-245	-84	-2 970	-2 970	0

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.		
Summa av effektiviseringar		

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.