



Kommunstyrelsekontoret

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

Till: Val och demokratinämnden

Verksamhetsplan för 2025-2027 för val och demokratinämnden

Förslag till beslut

Val och demokratinämnden beslutar att godkänna av verksamhetsplan 2025–2027 under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut om reviderade mål och budget 2025-2027 den 25 november 2024.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Kommunstyrelsens kansli tillsammans med controllerenheten har upprättat verksamhetsplan för 2025–2027 utifrån kommunens styrmodell samt reviderade Mål & budget 2025–2027 fastställd av kommunfullmäktige den 25 november 2024. I verksamhetsplanen beskrivs nämndens verksamhet och ansvarsområde, mål kopplat till verksamheten, 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. Kommunfullmäktige har tilldelat val och demokratinämnden en budgetram om 1 990 tkr år 2025.

Lagkrav

Formerna för kommunens budget anges av kommunallagens elfte kapitel.

Koppling till gällande styrdokument

Planeringsförutsättningar för 2025
Norrtälje kommuns styrmodell
Mål och budget 2025–2027

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Budgetramens förändring mellan 2024 och 2025 är en minskning med 980 tkr och består främst reglering av kostnader för val.

Verksamhetens riskanalys för det planerade ekonomiska läget är att verksamheten fortfarande är sårbar kopplat till personella resurser under kritiska tidpunkter kopplat till kommande allmänna valen år 2026.

Förvaltningens analys och slutsatser

Förvaltningens sammanlagda bedömning är att de ekonomiska förutsättningarna innebär ett arbete med att anpassa verksamheten till den budgetram som fullmäktige beslutat och tilldelat.

Tidplaner

Nämnden beslutar i ärendet 21 november 2025

Anette Madsen
Kommundirektör
Kommunstyrelsekontoret

Johan Hernman
Stabs- och planeringschef
Stabs- och planeringsavdelningen

Bilagor

Verksamhetsplan 2025-2027 för Val- och demokratinämnden

Beslut skickas till

ekonomiavdelningen@norttalje.se
Kommunstyrelsen