

Månadsrapport per oktober

Val- och demokratinämnd

NORRTÄLJE
KOMMUN



Månadsrapport per oktober

Status: Påbörjad **Rapportperiod:** 2024-10-31 **Organisation:** Val- och
demokratinämnd

Innehåll

Sammanfattning	3
Status och prognos för nämndens uppdrag och initiativ	3
Nämndens ekonomiska utfall och prognos	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

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. Nämnden kommer att slutföra uppdraget under året.

Nämndens ekonomiska utfall och prognos

Val- och demokratinämnden redovisar ett underskott för perioden januari-oktober månad 229 tkr, hyreskostnad och övriga verksamhetskostnader som överskrider periodens budget.

Årsprognosen är -920 tkr i avvikelse mot budget som härrör till personella kostnader, lokalhyra för valorganisationen och övriga verksamhetskostnader.

Nämndens uppdrag och initiativ

Organisation till VR: Val- och demokratinämnd Period: 2024-10-31

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.	Kanslienheten	Enligt plan	2024-12-31	Påbörjad

Senaste kommentar (2024-10-31):

Val- och demokratinämnden har beslutat att genomföra ett utredningsuppdrag för ersättningsbestämmelserna. Under våren påbörjas ett beredningsarbetet vid kommunstyrelsekontoret för detta uppdrag för att säkerställa arbetsformen och tidplanen för detsamma. Utredningsuppdraget kommer slutföras under år 2024 och beslutsprocessen upptas i början på år 2025. Ersättningsbestämmelserna ska föreligga för val- och demokratinämndens med förslag till beslut prel. första möte 2025.

Ekonomi

Driftredovisning

Ansvar: 81 - Val och demokratinämnd

	Budget Jan - Okt 2024	Utfall Jan - Okt 2024	Avvikelse Jan - Okt 2024	Utfall Jan - Okt 2023	Budget helår 2024	Prognos 5	Avvikelse Budget-Prognos
Intäkter	1 667	2 001	335		2 000	2 001	1
Kostnader	-4 825	-5 389	-564	-730	-4 970	-5 892	-922
Varav kapitalkostnader						0	0
Summa Driftbudget	-3 158	-3 388	-229	-730	-2 970	-3 890	-920

Periodens utfall mot budget

Val- och demokratinämnd redovisar ett underskott för perioden januari-oktober månad 229 tkr. Underskottet för perioden beror på hyreskostnad och övriga verksamhetskostnader som överskrider periodens budget.

Helårsprognos mot budget

Årsprognosen är -920 tkr i avvikelse mot budget som härrör till personella kostnader, lokalhyra för valorganisationen och övriga verksamhetskostnader.

Uppbyggnad av valorganisation har medfört 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.

Budget för år mellanvalår 2025 med uppdrag för valprocess moment som ex. översyn och omarbetning av valdistrikt.

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		