

Månadsrapport per februari 2025

Val- och demokratinämnd

NORRTÄLJE
KOMMUN



Månadsrapport per februari 2025

Status: Påbörjad **Rapportperiod:** 2025-02-28 **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 demokratinämnden ekonomiska utfall redovisas med -23 tkr för perioden januari-februari månad.

Årsprognosen är -811 tkr i avvikelse mot budget som härrör till personalkostnader och lokalhyra för valorganisationen.

Status och prognos för nämndens uppdrag och initiativ

Val- och demokratinämnden har inte tilldelats något initiativ för år 2025. Nämnden har dock ett nytt uppdrag att arbeta med, som berör partistödets utformning. Uppdraget är tvådelat: en översyn av handläggningsprocessen för inhämtning av uppgifter till beslut och en översyn av styrande dokument "Regler för partistöd".

Nämndens uppdrag och initiativ

Nämndens uppdrag

Målområde 1. Norrtälje ska ha en sund och hållbar ekonomi i balans.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
1.2. En effektiv verksamhet.				
Partistödets utformning ska utredas.	Val- och demokratikansliet		2025-12-31	Påbörjad

Senaste kommentar (2025-02-28):

Målbilden i uppdraget är att säkerställa en enhetlig redovisning som ligger till grund för kommunfullmäktige att besluta om gällande partistöd.

För partistödprocessen genomförs en översyn under våren för att fastställa vilka uppgifter som ska inrymmas under partiernas redovisningskrav. Målbilden är att säkerställa att rätt fakta (juridiskt) inhämtas för att säkra beslutshandlingen. Med denna översyn kommer en digital e-tjänst att upprättas för en säker informationshantering. En översyn av styrande dokument och regler för partistöd (författningssamling) kommer att genomföras under året.

Ekonomi

Driftredovisning

Ansvar: 81 - Val och demokratinämnd

	Budget Jan - Feb 2025	Utfall Jan - Feb 2025	Avvikelse Jan - Feb 2025	Utfall Jan - Feb 2024	Budget helår 2025	Prognos 1	Avvikelse Budget- Prognos
Intäkter							
Kostnader	-328	-351	-23	-266	-1 990	-2 801	-811
Summa Driftbudget	-328	-351	-23	-266	-1 990	-2 801	-811

Helårsprognos mot budget

Årsprognosen uppskattas hamna på -811 tkr i avvikelse mot budget som härrör till personalkostnader, lokalhyra och övriga verksamhetskostnader för valorganisationen och övriga verksamhetskostnader.

Val- och demokratinämndens kärnuppdrag är att vara lokal valmyndighet för Norrtälje kommun och tillsammans med förvaltningen säkerställa en långsiktig och hållbar valorganisation. Uppbyggnaden av en ny organisation under kommungemensam samverkan påbörjades under föregående år. Med detta tillkommer merkostnader som inte är fullt budgeterade, vilket medför en differens mot lagd budget för år 2025.

Periodens utfall mot budget

Val- och demokratinämnden ekonomiska utfall redovisas med -23 tkr för perioden januari-februari månad.

Driftredovisning per verksamhet

För år 2025 kan inte budgeten för Val- och demokratinämnden säkras till balans då uppbyggnaden av valorganisation pågår som en ny organisation där budgetnivån inte är i rätt nivå gällande främst för personella kostnader och lokalhyra.

Förslag på åtgärder för en ekonomi i balans

Beskrivning av åtgärd	Förväntad effekt av åtgärd innevarande år (tkr)	Realiserad effekt av åtgärd (tkr)
1. Ny intern lokaltilldelning	ev. 100-200	
2. Sänkt hyresavgift extern lokal	ev. 100-200	
3.		
Summa av effektiviseringar	ca 100-200	

Val- och demokratinämnden har tilldelats en temporär extern lokal från år 2024, dock inom kommunkoncernen. En möjlig åtgärd skulle vara att möjliggöra en lokaltilldelning via kommunens eget fastighetsbestånd. då det genom detta föreligger möjlighet till att sänka hyresnivån. En ytterligare möjlig åtgärd kan vara sänkt hyreskostnad för nuvarande lokal.