

Månadsrapport per juli 2025

Val- och demokratinämnd

NORRTÄLJE
KOMMUN





Innehåll

Sammanfattning	2
Status och prognos för nämndens uppdrag och initiativ	2
Nämndens ekonomiska utfall och prognos	2
Nämndens uppdrag och initiativ	3
Nämndens uppdrag	3
Ekonomi	4
Driftredovisning	4
Driftredovisning per verksamhet	4
Förslag på åtgärder för en ekonomi i balans	4

Sammanfattning

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 handlägningsprocessen för inhämtning av uppgifter till beslut och en översyn av styrande dokument "Regler för partistöd".

Nämndens ekonomiska utfall och prognos

Val- och demokratinämnden ekonomiska utfall redovisas med en positivt avvikelse om 25 tkr för perioden januari-juli månad.

Årsprognosen är -506 tkr i negativ avvikelse mot budget som härrör till personalkostnader och lokalhyra för valorganisationen.

Nämndens uppdrag och initiativ

Uppdrag/Nämndsinitiativ	Status	Enligt plan	Avvikelse från plan	Total Summa
Uppdrag	Påbörjad	1		1
Total Summa		1		

Val- och demokratinämnden har inget tilldelat initiativ för år 2025 att redovisa. Tilldelat uppdrag är påbörjat och fortskrider enligt plan.

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	Enligt plan	2025-12-31	Påbörjad

Senaste kommentar (2025-07-31):

Kommunens lokala regler överensstämmer med nu gällande bestämmelser men ska säkras upp med inledande tillägg. Komplettering sker under hösten.



Ekonomi

Driftredovisning

	Budget Jan - Jul 2025	Utfall Jan - Jul 2025	Avvikelse Jan - Jul 2025	Utfall Jan - Jul 2024	Budget helår 2025	Prognos 3	Avvikelse Budget-Prognos
Intäkter				2 001			
Kostnader	-1 157	-1 132	25	-4 556	-1 990	-2 496	-506
Summa Driftbudget	-1 157	-1 132	25	-2 555	-1 990	-2 496	-506

Periodens utfall mot budget

Val- och demokratinämnden ekonomiska utfall redovisas en positivt avvikelse med 25 tkr för perioden januari-juli månad.

Helårsprognos mot budget

Årsprognosen uppskattas hamna på -506 tkr i avvikelse mot budget som härrör till personalkostnader, lokalhyra och övriga verksamhetskostnader för valorganisationen. Detta är en förbättring i jämförelse med tidigare prognos med 324 tkr.

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.

Driftredovisning per verksamhet

För år 2025 kan inte budgeten för Val- och demokratinämnden säkras till en budget i 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	0	
2. Sänkt hyresavgift för lokal från 250301.	210	173
Summa av effektiviseringar	210	173

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.

Från mars 2025 har nämnden fått en hyressänkning för den nuvarande externa lokal, vilket medför en positiv kostnadseffekt under året.