

# Delårsrapport per augusti 2025

Val- och demokratinämnd

NORRTÄLJE  
KOMMUN





# Innehåll

|                                                         |   |
|---------------------------------------------------------|---|
| Sammanfattning .....                                    | 2 |
| Viktiga händelser och riskanalys .....                  | 4 |
| Viktiga händelser .....                                 | 4 |
| Riskanalys .....                                        | 4 |
| Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ .....           | 5 |
| Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse .....  | 5 |
| Sammanställning av nämndens uppdrag och initiativ ..... | 5 |
| Måluppfyllelse per inriktningsmål .....                 | 5 |
| Ekonomi.....                                            | 7 |
| Driftredovisning .....                                  | 7 |
| Förslag på åtgärder för en ekonomi i balans.....        | 7 |
| Kommunen som arbetsgivare.....                          | 8 |

# Sammanfattning

## Viktiga händelser och riskanalys

År 2025 är ett mellanvalår, vilket innebär att arbetet fokuserar på att resurssätta och utbilda valorganisationen inför de allmänna valen 2026. Som en del av detta arbete kommer nämnden att lämna förslag till ny valdistriktsindelning.

Utöver valrelaterade frågor ska nämnden aktivt arbeta för demokratiutveckling och öka invånarnas delaktighet. Under 2025 fortsätter arbetet med att utveckla och utvärdera processen för e-förslag.

Nämnden ska även hantera frågor relaterade till pensioner och ersättningar för de förtroendevalda samt säkerställa deras kompetens genom att ansvara för deras utbildningar. Under 2025 kommer revideringen av nuvarande ersättningsbestämmelser att slutföras.

Avslutningsvis kommer nämnden att genomföra en utbildningsinsats baserad på den beslutade utbildningsplanen och stärka samverkan för demokratiutvecklingen av ungdomsråd.

Val- och demokratinämndens förmåga att genomföra val påverkas sammantaget av sju större omvärldsfaktorer som kan sammanfattas enligt nedan

- En mer osäker omvärld
- Ifrågasättande av det offentliga samhället
- Ett mer instabilt parlamentariskt läge
- Förändrade röstvanor
- En föränderlig arbetsmarknad
- IT-utvecklingen
- Lågkonjunktur kontra befolkningstillväxt och de ekonomiska förutsättningarna

## Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

Nämnden arbetar under året med två inriktningsmål inom två av Norrtälje kommuns målområden. Nämnden gör följande prognos för måluppfyllelsen under året.

Inriktningsmål som bedöms uppfyllas 2025:

1.2 En effektiv verksamhet.

Inriktningsmål som bedöms ej uppfyllas 2025:

1.1 En ekonomi i balans.

### **Ekonomiskt utfall och prognos**

Nettoresultatet för perioden januari till augusti redovisar ett överskott om 31 tkr. Det positiva utfallet förklaras främst av lägre personalkostnader.

Helårsprognosen visar en negativ avvikelse mot budget om -327 tkr. Avvikelsen beror främst på lokalhyra som är kopplat till valorganisationen.

### **Norrtälje kommun som arbetsgivare**

Val- och demokratinämnden har så få fast anställda att uppföljning inte är möjligt utifrån integritetssynpunkt.

En översyn pågår för utbyggnad av valorganisationen, om det är möjligt med kombinationsuppdrag för medarbetare som är fast anställda inom kommunen och som då frigörs för valsamordnaruppdrag.

# Viktiga händelser och riskanalys

## Viktiga händelser

Under årets första halvår ligger fokus på uppbyggnaden av valorganisation, med införande av kombinationstjänstuppslag inom kommunen och tillhörande kompetensväxling, inför kommande valårsplanering samt genomförande.

År 2025 är ett mellanvalår, vilket innebär att arbetet fokuserar på att resurssätta och utbilda valorganisationen inför de allmänna valen 2026. Som en del av detta arbete kommer nämnden att lämna förslag till ny valdistriktsindelning.

Utöver valrelaterade frågor ska nämnden aktivt arbeta för demokratiutveckling och öka invånarnas delaktighet. Under 2025 fortsätter arbetet med att utveckla och utvärdera processen för e-förslag.

Nämnden ska även hantera frågor relaterade till pensioner och ersättningar för de förtroendevalda samt säkerställa deras kompetens genom att ansvara för deras utbildningar. Under 2025 kommer revideringen av nuvarande ersättningsbestämmelser att slutföras.

Avslutningsvis kommer nämnden att genomföra en utbildningsinsats baserad på den beslutade utbildningsplanen och stärka samverkan för demokratiutvecklingen av ungdomsråd.

## Riskanalys

Val- och demokratinämndens förmåga att genomföra val påverkas sammantaget av sju större omvärldsfaktorer som kan sammanfattas enligt nedan:

- en mer osäker omvärld
- ifrågasättande av det offentliga samhället
- ett mer instabilt parlamentariskt läge
- förändrade röstvanor
- en föränderlig arbetsmarknad
- IT-utvecklingen
- lågkonjunktur kontra befolkningstillväxt och de ekonomiska förutsättningarna.

Under 2025 fokuserar nämnden på att planera och genomföra kommande riksdags-, region- och kommunfullmäktigeval på ett rättssäkert och tillgängligt sätt. De största riskerna är kopplade till detta uppslag.

En betydande risk är att säkerställa Norrtälje kommuns interna kompetens inom valadministrationen, då det råder en hög kompetensbrist. För att minimera denna risk har kommunstyrelsekontoret påbörjat ett arbete med att låna in resurser från andra verksamheter och införa kombinationstjänster.

# Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

## Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse

Nämnden arbetar under året med två inriktningsmål inom två av Norrtälje kommuns målområden. Nämnden gör följande prognos för måluppfyllelsen under året.

Inriktningsmål som bedöms uppfyllas 2025:

1.2 En effektiv verksamhet.

Uppdraget att partistödets utformning ska utredas bedöms gå enligt plan.

Inriktningsmål som bedöms ej uppfyllas 2025:

1.1 En ekonomi i balans.

Val- och demokratinämnden har en negativ avvikelse i helårsprognosen för året 2025.

## Sammanställning av nämndens uppdrag och initiativ

| Uppdrag/Nämndinitiativ | Status   | Enligt plan | Avvikelse från plan | Total Summa |
|------------------------|----------|-------------|---------------------|-------------|
| Uppdrag                | Påbörjad | 1           |                     | 1           |
| <b>Total Summa</b>     |          | <b>1</b>    |                     |             |

Kommunens lokala regler överensstämmer med gällande bestämmelser enligt kommunallagen avseende lokalt partistöd. Uppdraget att säkerställa den årliga handlägningsprocessen för partistöd är slutfört.

En översyn av handlägningsprocessen har genomförts och utgör nu grund inför beslut i kommunfullmäktige. Rutinen är säkerställd i enlighet med gällande uppgiftskrav. I samband med detta har en ny e-tjänst (digitalt formulär) införts, inklusive säker autentisering, som ett led i att effektivisera processen. Förändringen trädde i kraft den 1 april 2025.

Vidare kommer dokumentet "Regler om kommunalt partistöd och avvecklingsbidrag" (senast reviderat 2021-11-15) att kompletteras med en inledande beskrivning av partistödets syfte. Beslutsärende planeras att behandlas i Val- och demokrati nämnden samt kommunfullmäktige under hösten 2025.

## Måluppfyllelse per inriktningsmål

### 1.1. En ekonomi i balans.

| Bedömning   | Trend   |
|-------------|---------|
| Ej uppfyllt | Positiv |

Inriktningsmålet bedöms ej uppfyllas, då prognosen visar en negativ avvikelse för 2025.



| Indikator (KF)                                            | Ansvarig avdelning         | Utfall 2022 | Utfall 2023 | Utfall 2024 | Utfall Aug 2025 | Mål 2025 | Prognos 2025 | Bedömning   | Trend   |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|----------|--------------|-------------|---------|
| Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % per nämnd). | Val- och demokratikansliet | 14,0%       | 18,4%       | -27,0%      | 1,6%            | 0,0%     | -16,4%       | Ej uppfyllt | Positiv |

**Senaste kommentar (2025-08-31):**

Indikatorn budgetföljsamhet bedöms som ej uppfyllt då nämnden prognostiserar ett underskott om 327 tkr.

## 1.2. En effektiv verksamhet.

| Bedömning | Trend   |
|-----------|---------|
| Uppfyllt  | Positiv |

Inriktningsmålet bedöms uppfyllas. Bedömningen baseras på ett uppdrag som går enligt plan.

| Uppdrag                              | Ansvarig avdelning         | Prognos för slutförande | Slutdatum  | Status   |
|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------|----------|
| Partistödets utformning ska utredas. | Val- och demokratikansliet | Enligt plan             | 2025-12-31 | Påbörjad |

**Senaste kommentar (2025-08-31):**

Kommunens lokala regler överensstämmer med gällande bestämmelser enligt kommunallagen avseende lokalt partistöd. Uppdraget att säkerställa den årliga handläggningsprocessen för partistöd är slutfört. En översyn av handläggningsprocessen har genomförts och utgör nu grund inför beslut i kommunfullmäktige. Rutinen är säkerställd i enlighet med gällande uppgiftskrav. I samband med detta har en ny e-tjänst (digitalt formulär) införts, inklusive säker autentisering, som ett led i att effektivisera processen. Förändringen trädde i kraft den 1 april 2025. Vidare kommer dokumentet "Regler om kommunalt partistöd och avvecklingsbidrag" (senast reviderat 2021-11-15) att kompletteras med en inledande beskrivning av partistödets syfte. Beslutsärende planeras att behandlas i Val- och demokrati nämnden samt kommunfullmäktige under hösten 2025.

## 2.2. Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag.

| Bedömning           | Trend         |
|---------------------|---------------|
| Inget värde angivet | Ej utvärderad |

Inriktningsmålet kan inte utvärderas på grund av att indikatorn inte är möjlig att följa upp.

| Indikator (KF)                                      | Ansvarig avdelning              | Utfall 2022 | Utfall 2023 | Utfall 2024 | Utfall Aug 2025 | Mål 2025 | Prognos 2025 | Bedömning           | Trend         |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|----------|--------------|---------------------|---------------|
| Handläggningstiden till återkoppling för e-förslag. | Stab- och planeringsavdelningen |             | 6           | 0           | 0               | 0        | 0            | Inget värde angivet | Ej utvärderad |

**Senaste kommentar (2025-08-31):**

Indikatorn är borttagen för uppföljning efter beslut, mot bakgrund att indikatorn inte går att mäta. En ny modell för uppföljning har tagits fram för e-förslag, enligt överenskommelse. Utvärdering av riktlinjer för e-förslag, kommer genomföras under år 2025.



# Ekonomi

## Driftredovisning

|                              | Budget<br>Jan - Aug<br>2025 | Utfall<br>Jan - Aug<br>2025 | Avvikelse<br>Jan - Aug<br>2025 | Utfall<br>Jan - Aug<br>2024 | Budget<br>helår 2025 | Prognos 4     | Avvikelse<br>Budget-<br>Prognos |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------|---------------------------------|
| Intäkter                     |                             |                             |                                | 2 001                       |                      |               |                                 |
| Kostnader                    | -1 324                      | -1 293                      | 31                             | -4 772                      | -1 990               | -2 317        | -327                            |
| <b>Summa<br/>Driftbudget</b> | <b>-1 324</b>               | <b>-1 293</b>               | <b>31</b>                      | <b>-2 770</b>               | <b>-1 990</b>        | <b>-2 317</b> | <b>-327</b>                     |

### Periodens utfall mot budget, januari – augusti

Nettoresultatet för perioden redovisar ett överskott om 31 tkr. Det positiva resultatet förklaras främst av lägre personalkostnader genom en periodiseringsavvikelse, där budgeten är jämnt fördelad över året medan utfallet kommer att öka till slutet av året.

### Helårsprognos mot budget

Helårsprognosen visar en negativ avvikelse mot budget om -327 tkr. Avvikelsen beror främst på lokalhyra som är kopplat till valorganisationen.

Val- och demokratinämndens kärnuppdrag är att vara en lokal valmyndighet för Norrtälje kommun och tillsammans med förvaltningen, säkerställa en långsiktig och hållbar valorganisation. Under föregående år påbörjades uppbyggnaden av en ny organisation inom ramen för kommungemensam samverkan. Detta har medfört merkostnader som ännu inte är fullt finansierade, vilket i sin tur bidrar till avvikelsen gentemot lagd budget för år 2025.

Helårsprognosen är förbättrad med 179 tkr jämfört med juli-rapporten. Personalkostnader beräknas bli ytterligare lägre än budgeterat.

## Förslag på åtgärder för en ekonomi i balans

| Beskrivning av åtgärd                 | Förväntad effekt av åtgärd innevarande år (tkr) | Realiserad effekt av åtgärd (tkr) |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Sänkt hyresavgift extern lokal        | -210                                            | -173                              |
|                                       |                                                 |                                   |
| <b>Summa av<br/>effektiviseringar</b> | <b>-210</b>                                     | <b>-173</b>                       |

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 lokalen, vilket medför en positiv kostnadseffekt under året.

## Kommunen som arbetsgivare

Val- och demokratinämnden har så få fast anställda att uppföljning inte är möjligt utifrån integritetssynpunkt.

En översyn pågår för utbyggnad av valorganisationen, om det är möjligt med kombinationsuppdrag för medarbetare som är fast anställda inom kommunen och som då frigörs för valsamordnaruppdrag.