



Förvaltning och avdelning

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

Till: Val och demokratinämnden

Delårsrapport per augusti för Val- och demokratinämnden

Förslag till beslut

Val och demokratinämnden beslutar att godkänna delårsrapport per augusti för Val- och demokratinämnden.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Val- och demokratinämnden har upprättat delårsrapport per augusti 2025 enligt kommunens styrmodell. I ärendet redovisas uppföljning av ekonomiskt utfall för perioden samt prognos för helåret samt status för måluppfyllelsen

Val- och demokratinämnden redovisar ett utfall för perioden som avviker positivt mot budget och en helårsprognos som avviker negativt mot budget.

Val- och demokratinämndens resultat för perioden januari - augusti 2025 redovisar ett överskott om 31 tkr och beror på lägre personalkostnader. Helårsprognosen för 2025 för visar ett underskott om – 327 tkr mot budget där den främsta orsaken är lokalhyra där nämnden saknar täckning fullt ut.

Val- och demokratinämnden arbetar med två inriktningsmål där ett inriktningsmål bedöms bli uppfyllt och ett som inte bedöms bli uppfyllt.

Ärendet

Bakgrund

Val- och demokratinämnden har upprättat delårsrapport per augusti 2025 i enlighet med fastställda tidplaner, mallar och strukturer enligt kommunens styrmodell.

Lagkrav

Kommunallagen.

Koppling till gällande styrdokument

Mål och Budget 2025–2027.

Förvaltningens beskrivning av ärende

Den sammanlagda bedömningen är att Val- och demokratinämnden inte kommer att hålla budgetramen, som medför att det kommer att uppstå ett underskott under året 2025. Under året har Val- och demokratinämnden arbetat aktivt för att minska underskottet, det har gjorts en hyressänkning på lokalhyran samt att valorganisationen kommer att ha lägre personalkostnader än budgeterat.

Tidplaner

Beslut i Val- och demokratinämnden den 16 september 2025

Kommande rapporteringar som kommer att vara under 2025.

- Månadsrapport oktober tas i Val- och demokratinämnden den 18 november 2025.

Rickard Sundbom
Kommundirektör
Kommunstyrelsekontoret

Johan Hernman
Stabs- och planeringschef
Kommunstyrelsekontorets stab

Bilagor

Delårsrapport per augusti 2025 för Val- och demokratinämnden

Beslut skickas till

ekonomiavdelningen@norrtaelje.se
Kommunstyrelsen