

Månadsrapport per oktober 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	2
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 ett 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". Uppdraget är slutfört.

Nämndens ekonomiska utfall och prognos

Val- och demokratinämndens ekonomiska utfall redovisar en negativ avvikelse om 9 tkr för perioden januari-oktober månad.

Årsprognosen är -400 tkr i negativ avvikelse mot budget och avser ökade personalkostnader och lokalhyra för valorganisationen.

Nämndens uppdrag och initiativ

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

Val- och demokratinämnden har inget tilldelat initiativ för år 2025 att redovisa. Tilldelat uppdrag är slutfört och klart.

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	Slutförd

Senaste kommentar (2025-10-31):

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

Ekonomi

Driftredovisning

	Budget Jan - Okt 2025	Utfall Jan - Okt 2025	Avvikelse Jan - Okt 2025	Utfall Jan - Okt 2024	Budget helår 2025	Prognos 5	Avvikelse Budget- Prognos
Intäkter				2 001			
Kostnader	-1 657	-1 666	-9	-5 389	-1 990	-2 390	-400
Summa Driftbudget	-1 657	-1 666	-9	-3 388	-1 990	-2 390	-400

Periodens utfall mot budget

Val- och demokratinämndens ekonomiska utfall redovisar en negativ avvikelse med -9 tkr för perioden januari-oktober månad.

Helårsprognos mot budget

Årsprognosen uppskattas hamna på -400 tkr i avvikelse mot budget och avser personalkostnader, lokalhyra och övriga verksamhetskostnader för valorganisationen. Detta är en marginell försämring med 73 tkr jämförelse med tidigare prognos -327 tkr, då personalkostnader beräknas öka för uppbyggnaden av valorganisation.

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.	186	186
Summa av effektiviseringar	186	186

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.