

Korrigerings i kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2021

Följande text på sidan 42 ska tas bort:

Trygghets- och säkerhetskontoret

Avvikelse, + 4 835 tkr

Högre intäkter + 2 182 tkr, försäkringsersättningar avseende "restvärden" har gett högre intäkter +1 078 tkr. Erhållna statsbidrag för arbete med t ex våld i nära relation och psykisk hälsa + 1 303 tkr, intäkten motsvaras av en lika stor kostnad, i förstahand avseende personalkostnader. Även bidrag har erhållits för sjuklönekostnader samt corona relaterade kostnader.

Personalkostnaderna blev – 1 167 tkr dyrare än budget. Det beror bland annat på arbete med att hantera tallojla som smutsade ner kusten och kostnader för helgtillägg. Övriga verksamhetskostnader blev +1 305 tkr bättre än budget, varav budget för Nystart Norrtälje inte har förbrukats då det ej har funnits tidsutrymme att arbeta med detta. Avskrivningar blev +1 897 tkr bättre än budget, det beror på försenade investeringsprojekt.

Och ersättas med följande text:

Trygghets- och säkerhetskontoret

Avvikelse, + 4 835 tkr

Lägre kapitalkostnader, +1 897 tkr, varav +1 098 tkr är mellanskillnaden mellan centrala budgetberäkningar och verksamhetens beräkningar, vilket lyftes fram i samband med årets första rapporteringstillfälle i februari. Resterande +799 tkr avser investeringsprojekt som tas i anspråk senare än planerat.

Budgeterad verksamhet som inte genomförts fullt ut, Trygghetsfond, Norrtälje hjälper och utökad kamerabevakning, genererar +1 650 tkr.

Lägre kostnader för annonsering, +350 tkr, är främst kopplade till uppstart av enhet för övertagande av brandskyddskontroller i egen regi och där annonskampanjen flyttades fram till första kvartalet 2022.

Lägre kostnader för övning och utbildning (räddningstjänsten), +440 tkr och för lagstadgade läkarundersökningar till brandmän, +250 tkr.

Högre kostnader för material och utrustning, -400 tkr, avser främst utbyte av otjänlig utrustning och beklädnad på grund av fel färg enligt ny lagstiftning och ny skyddsnivå.

Lägre kostnader för reparationer och underhåll av fordon samt effektiviseringar inom samband och alarmering bidrar med ytterligare +400 tkr.

Högre intäkter, +255 tkr, är kopplade till coronapandemin och avser ersättning för sjuklönekostnad från Försäkringskassan samt ersättning från Socialstyrelsen för kostnader kopplade till coronahantering i december 2020.