

Månadsrapport per februari 2022

Kommunstyrelsen





Innehåll

Sammanfattning och viktiga händelser.....	2
Uppdrag – status och prognos	5
Kommunstyrelsekontorets uppdrag.....	5
Samhällsbyggnadskontorets uppdrag	9
Trygghets- och säkerhetskontorets uppdrag.....	11
Ekonomi – utfall per februari och helårsprognos	13
Intäcks- och kostnadsanalys för Kommunstyrelsen	13
Intäcks- och kostnadsanalys för Kommunstyrelsekontoret.....	13
Intäcks- och kostnadsanalys för Samhällsbyggnadskontoret	14
Intäcks- och kostnadsanalys för Trygghets- och säkerhetskontoret	15
Budgetavvikelser Kommunstyrelsen	15
Budgetavvikelser Kommunstyrelsekontoret	16
Budgetavvikelser Samhällsbyggnadskontoret.....	18
Budgetavvikelser Trygghets- och Säkerhetskontoret.....	21
Förslag till åtgärder för budget i balans	22

Sammanfattning och viktiga händelser

Status och prognos för nämndens uppdrag

Sammanfattning för kommunstyrelsen (KS) totalt

Totalt är det en bra start på året, av 56 uppdrag är de flesta påbörjade och 4 uppdrag är klara. Av de 56 uppdragen avser 13 uppdrag, utökade platser inom skolan/förskolan.

Det finns ett uppdrag inom samhällsbyggnadskontoret som är struket.

Sammanfattning för kommunstyrelsekontoret (KSK)

Totalt finns det 32 uppdrag av dessa är de flesta påbörjade, ett uppdrag klart och ett uppdrag är ej startat men slutdatumet kvarstår. Av de 32 uppdragen är 12 uppdrag mot skolan/förskolan för utökning av platser.

Sammanfattning samhällsbyggnadskontoret (SBK)

Samhällsbyggnadskontoret har 14 uppdrag att följa upp från kommunfullmäktige. Av dessa är ett uppdrag klart, åtta är påbörjade, fyra är ej startade och ett uppdrag är struket.

Det uppdrag som är struket är ett kvarstående uppdrag från 2021 som handlar om att påskynda framtagande av industrimark inom kommunen. Uppdraget var kopplat till framtagande av start-PM för Älmsta 1:95 och på grund av frågor kring placering av ett företag inom området blev tidplanen försenad. Då det inte finns VA-kapacitet ens för de befintliga detaljplanerna som ska byggas ut, kommer Älmsta inte att kunna startas under 2022.

Sammanfattning för trygghets- och säkerhetskontoret (TSK)

Totalt finns det 10 uppdrag av dessa är sex påbörjade, tre uppdrag är klara och ett är ej startat men beräknas bli klart i tid.

Nämndens ekonomiska utfall och prognos

Sammanfattning för kommunstyrelsen (KS) totalt

Kommunstyrelsen redovisar per februari en positiv avvikelse mot budget om +10 632 tkr, de största förklaringarna finns inom kommunstyrelsekontoret och trygghets- och säkerhetskontoret. Inom kommunstyrelsekontoret är det IT och Stab och planering som har de största avvikelserna. Personalkostnader står för en stor del, det är både sjukfrånvaro och vakanser som påverkar utfallet. Det låga kostnadsutfallet beror även på ett antal fakturor som ännu inte har kommit, men även underhållskostnader och material till Räddningstjänst där behovet ännu inte har inträffat. Kapitalkostnaden är också lägre än budget vilket beror på att investeringar under 2021 inte blev klara som planerat.

Kommunstyrelsens helårsprognos visar en positiv avvikelse om + 8 447 tkr, den största förklaringen finns inom samhällsbyggnadskontoret och Planavdelningen där satsningar att ta fram villatomter och industrimark inte kommer att förbruka budgeterade kostnader till fullo. Näringsliv och etablering har en prognos med underskott, förklaringen är att de har beviljats 1 240 tkr för Norrtälje 400 år finansierat av KS oförutsett men budgeten är inte reglerad ännu. Flera avdelningar har en hög prognos på kapitalkostnader, det beror på att investeringar 2021

inte blev färdigställda som planerat. Kapitalkostnaderna kommer att räknas om till nästa prognos och det lär ge ett överskott.

Sammanfattning för kommunstyrelsekontoret (KSK)

Kommunstyrelsekontoret redovisar per februari en positiv avvikelse mot budget + 5 783 tkr, IT står för en stor del av avvikelsen. De avvikelser är personalkostnader, orsak är sjukfrånvaro, vakanser och Övriga kostnader som exempelvis licenskostnader där fakturan kommer senare i år.

Helårsprognosen visar en avvikelse på - 975 tkr, Näringsliv och etablering har en prognos om - 1 240 tkr. Det är lika med ett extra tillskott som beslutades i kommunstyrelsens näringslivsutskott i januari 2022 och ska användas till firande av Norrtälje 400 år. Budgeten har inte reglerats ännu. IT har en noll prognos trots att man har lagt in extra för bland annat mer kapacitet i nätet.

Sammanfattning samhällsbyggnadskontoret (SBK)

Samhällsbyggnadskontoret redovisar per februari en positiv avvikelse mot budget om +1 183 tkr i utfallet per februari.

Intäkter inom planavdelningen är lägre då fakturering av plankostnadsavtal sker kvartalsvis och nästa fakturering är planerad att genomföras under mars månad. Mark- och exploateringsavdelningen har ännu inte fakturerat arrenden för 2022.

Personalkostnader har varit lägre på grund av flera vakanta tjänster inom både plan- och mark- och exploateringsavdelningen. Till 2022 gjordes politiska satsningar för att få fram villatomter och industrimark, dock har inga kostnader inkommit ännu. Kostnader för fördjupad översiktsplan i Rimbo och Norrtälje stad har varit lägre än budgeterat för perioden på grund av förskjutna tidplaner och avsaknad av resurs. Även kostnader för detaljplaner, inklusive de kommunala detaljplanerna, har varit lägre än budgeterat.

Helårsprognosen visar en positiv avvikelse mot budget om +9 570 tkr.

Både kostnader och intäkter för detaljplaner med plankostnadsavtal beräknas bli lägre än budgeterat, nettot ger en positiv avvikelse för året. Då hela ramen för kommunala detaljplaner inte har budgeterats ger detta också en positiv avvikelse. Personalkostnader beräknas bli lägre då både plan- och mark- och exploateringsavdelningen har flera vakanta tjänster. Erhållna medel för att få fram villatomter och industrimark kommer inte att förbrukas till fullo. Kostnader för förstudier prognostiseras att bli lägre än budgeterat.

Sammanfattning för trygghets- och säkerhetskontoret (TSK)

Trygghets- och säkerhetskontoret redovisar per februari en positiv avvikelse mot + 4 010 tkr. Intäkter står för +1 876 tkr vilket beror på ej periodiserade årsintäkter. Kostnader står för + 2 134 tkr det är bland annat kapitalkostnaderna. Det är en effekt av pandemin och långa leveranstider vilket har gjort att tänkta aktiveringar inte har kunnat genomföras vid planerad tidpunkt. Men även kostnader kopplade till fordon, materiel och utrustning har ett lägre utfall än budget.

Helårsprognosen visar en avvikelse på + 120 tkr, lägre personalkostnader inom säkerhet och krisberedskap avser senare tillträde av två tjänster

Viktiga händelser

Den 24 februari 2022 invaderade Ryssland grannlandet Ukraina. Effekterna av kriget kommer sannolikt att påverka kommunens verksamheter under en längre tid. Det kommer sannolikt att innebära att delar av kommunens medarbetare tas i anspråk för arbete med effekterna av kriget, omfattningen är dock svårbedömd.

Över två miljoner personer har hittills lämnat Ukraina som en följd av kriget, de flesta till de västra och södra grannländerna, men även till andra europeiska länder. Enligt beräkningar från UNHCR kommer inom kort cirka fyra miljoner människor vara på flykt från Ukraina.

Utifrån den snabbt eskalerande situationen lämnade Migrationsverket nyligen ett antal scenarier till regeringen om hur många personer från Ukraina som kommer att söka sig till Sverige från mars till juni, och hur det påverkar Migrationsverkets möjligheter att tillhandahålla boende. Enligt huvudscenariot kan cirka 76 000 personer från Ukraina komma att söka skydd i Sverige under perioden mars till juni. Beräkningarna präglas av en mycket stor osäkerhet. Antalet kan bli mindre, men också betydligt högre, enligt Migrationsverket. Det lägre scenariot är 27 000 personer och det högre 212 000 personer under perioden mars till och med juni. Enligt huvudscenariot behövs 40 500 bostadsplatser till juni. Enligt det lägre scenariot 8 000 bostadsplatser och enligt det högre 168 000 bostadsplatser

Migrationsverket fick nyligen regeringens uppdrag att uppföra och förvalta tillfälliga boenden. Länsstyrelserna ska också inventera befintliga lokaler, anläggningar och enklare boenden som kan användas på kort och lång sikt som tillfälliga boenden. Migrationsverket har bildat en myndighetsgrupp, nationella migrationsgruppen, för att effektivisera samverkan och förbättra koordinationen. I den nationella gruppen ingår förutom Migrationsverket även Polismyndigheten, Sveriges kommuner och regioner, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt länsstyrelserna.

Migrationsverket har bett alla kommuner om hjälp, och i Norrtälje kommun har en arbetsgrupp snabbt skapats som förbereder för de 125 platserna kommunen lovat att ställa upp med. Nu beställs möbler, det handlas hygienartiklar, det samverkas med både företag och frivilliga och inom kort kommer kommunen även att lansera "Norrtälje hjälper" på nytt, i bred skala. Barn- och utbildningskontoret har snabbt fått fram en förstärkt organisation, för att kunna ta emot de skolbarn som kommer från Ukraina. För att omgående hantera de ekonomiska konsekvenserna har kommunstyrelsens ordförande delegerat till kommundirektören att inom vissa ramar vidta åtgärder och belasta kommunstyrelsens oförutsett. Om nämnderna belastas av oförutsedda kostnader med anledning av ukrainakrisen ska de oförutsedda kostnaderna redovisas på en aktivitetskod som medger en löpande uppföljning av kostnaderna.

Liksom under pandemin kommer medarbetare att hållas informerade om läget via uppdateringar på intranätet och invånarna via information på hemsidan. En viktig intern fråga är hur vi förhåller oss till cybersäkerhet. IT-avdelningen har lagt ner ett stort jobb på att stärka kommunens IT-säkerhet. Mer information kommer för att inte riskera intrång i vår IT-miljö.

De stora omvärldshändelserna kan komma att negativt påverka möjligheterna för kommunstyrelsens tre kontor att genomföra de uppdrag som ålagts kontoren under 2022. För närvarande bedöms uppdragen kunna genomföras i stort enligt plan men det kan snabbt förändras när andra oplanerade aktiviteter behöver prioriteras.



Uppdrag – status och prognos

Kommunstyrelsekontorets uppdrag

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status per feb
1.1 En ekonomi i balans				
Se över hyressättningsmodellen och överför lokalansvaret för idrottshallar från Barn- och skolnämnden och Utbildningsnämnden till Kultur- och fritidsnämnden dygnet runt (som Barn- och skolnämnden och Utbildningsnämnden sedan förhyr per timme)	Enligt plan	Påbörjat 2021	2022-12-31	Påbörjad
1.2 En effektiv verksamhet				
Utarbeta ett förslag till en ny debiteringsmodell avseende IT som kan implementeras i Mål och budget 2023–2025.	Enligt plan	2022-01-01	2022-04-30	Påbörjad
Förbereda förändrad verksamhetsform för överförmyndarverksamheten från 1 januari 2023	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad
Utveckla samverkan mellan kommunen och KSON i strategiskt viktiga frågor med invånarens bästa i fokus	Enligt plan	2021-01-01	2021-03-31	Klart
Senaste kommentar (2022-02-28): Beskrivning av återkommande möte mellan ledningarna i Norrtälje kommun och KSON har tagits fram och möten för 2022 har bokats in				

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status per feb
2.1 Minska användningen av fossila bränslen				
Tillämpa nya upphandlingskrav för minskad klimatpåverkan från transport- och arbetsmaskinintensiva entreprenader i alla relevanta upphandlingar.	Enligt plan	2022-01-01	2022-03-31	Påbörjad
Utöka antalet pendlarparkeringar	Enligt plan	2021-10-21	2021-10-21	Påbörjad



Redovisa utsläppskällor och utsläppsvolymer av växthusgaser i nämndens nulägeskarta vid årsskiftet 2020/21. Åtgärder för utsläppsminskningar ska inarbetas årligen i verksamhetsplaner, med avsikt att åstadkomma en årlig minskning med minst 16 % per år. Om verksamheterna saknar system för datainsamling av växthusgasutsläpp ska även detta åtgärdas. Uppdraget inkluderar även upphandlad verksamhet. (Kvarstår 2021)	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad
--	-------------	------------	------------	----------

Senaste kommentar (2022-02-28):

Risk för försening p.g.a. att återstående delar i uppdrag kräver involvering av IT som nu behöver göra omprioriteringar med fokus på IT-säkerhet.

2.3 Kommunens vattenförekomster ska uppnå god ekologisk och kemisk status senast 2021 eller 2027 (olika år beroende på vattenförekomst) Ingen av vattenförekomsternas status ska försämrats

Ta fram, besluta och börja implementera vattenplan för alla kommunens vatten, samt ett åtgärdsbibliotek och lokala åtgärdsprogram för vatten med kostnadseffektiva åtgärder för sjöar, vattendrag, grundvatten och kustområden.	Enligt plan	2022-01-01	2022-06-30	Påbörjad
Initiera en e-tjänst för uppföljning av klimatpåverkan i transport- och maskinintensiva entreprenader (kvarstår 2021)	Enligt plan	2022-01-01	2022-10-31	Påbörjad

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
3.3 Införa, implementera och följa upp tjänstegarantier				
De nämnder som ännu inte infört tjänstegarantier ska implementera tjänstegarantier före halvårsskiftet 2022. De nämnder som har tjänstegarantier ska aktivt följa upp dessa.	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Ej startad

Senaste kommentar (2022-02-28):

Avvikelse, ej påbörjad men slutförs enligt plan



Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
4.2 Öka tryggheten och trivselen i skolan				
Se över hur de samverkande nämnderna ska arbeta med utgångspunkt i skolhuvudmannens möjlighet att uppfylla nationella mål för verksamheten och med barnens och elevernas bästa i fokus	Enligt plan	2022-04-01	2022-06-30	Påbörjad
4.3 Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö				
Skapa ett projekt för att organisera och samordna alla skolutredningsuppdragen i syfte att styra, leda och samordna de enskilda uppdragen och skapa en helhetsbild under 2022	Enligt plan	2022-01-01	2022-06-30	Påbörjad
Genomföra en förstudie för att erbjuda fler skolplatser vid Norrgärdet och att ersätta paviljonger med nya permanenta lokaler	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad
Projektera för att utöka kapaciteten vid Svanberga skola med fler lektionssalar och grupprum, ytterligare matsal samt att omvandla mottagningsköket till ett tillagningskök	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad
Projektera för en sammanhållen förskola i Svanberga med kapacitet om 90-120 platser	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad
Genomföra en förstudie för en sammanhållen F-9 skola i Älmsta (Älmsta skola, fastighet Älmsta 3:41)	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad
Utreda förutsättningen för att utöka kapaciteten vid Älmsta förskola till 90-120 platser	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad
Utreda förutsättningen för nya lokaler med kapacitet om 90-120 platser för Parkens förskola	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad
Utreda förutsättningen för att utöka kapaciteten vid Skebo förskola	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad
Utreda förutsättningen för nya lokaler med kapacitet om 90-120 platser för Skarsjö förskola	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad
Utreda förutsättningen för en sammanhållen förskola i Bergshamra med kapacitet om 90-120 platser	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad
Utreda förutsättningen för en utbyggnad och upprustning av Länna skola	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad



Utreda förutsättningen för en utökning av antalet platser vid grundsärskolan	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad
--	-------------	------------	------------	----------

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
5.1 Stärka tryggheten på gator och torg i hela Norrtälje kommun				
Projektera för en breddning av Vätövägen	Enligt plan	2022-01-01	2022-11-30	Påbörjad
5.2 Öka tryggheten i hemmet, med särskilt fokus på kvinnor och äldre invånare				
Utreda intresset för trygghetsboende som boendialternativ	Enligt plan	2022-09-01	2022-11-30	Påbörjad
Identifiera ny fastighet för trygghetsboende (bidrar)	Enligt plan	2022-09-01	2022-11-30	Påbörjad
Inventera äldre invånares upplevelse av trygghet. (kvarstår 2021)	Enligt plan	2021-01-01	2022-12-31	Påbörjad

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
6.2 Aktivt verka för att förbättra transportinfrastrukturen och påskynda bredbandsutbyggnaden i kommunen				
Öka investeringstakten för bredbandsutbyggnaden, i dialog med ägaren	Enligt plan	2022-01-01	2022-03-31	Påbörjad
Åstadkomma och redovisa tydlig progress i transportinfrastrukturprojekt	Enligt plan	2022-01-01	2022-06-30	Påbörjad
6.3 Utveckla Norrtälje som besökskommun och aktivt skapa förutsättningar för ytterligare utveckling av landsbygds- och skärgårdsturismen				
Prioritera genomförande av strategiska punkter i landsbygds- och skärgårdsutvecklingsprogrammets handlingsplan	Enligt plan	2022-01-01	2022-03-31	Påbörjad

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
7.1 Främja egenförsörjning och integration				
Ta fram ett förslag till hur det kan säkerställas att verksamhet inklusive såväl särskilt boende som andra stödjande insatser erbjuds de finskspråkiga äldre, varav vissa platser med inriktning demens. (kvarstår från tidigare år)	Enligt plan	2022-01-01	2022-04-30	Påbörjad
7.3 Stärka seniorers och älres digitala utveckling för ökad livskvalitet och delaktighet i den egna vården och omsorgen				



Utveckla samverkan med äldreombudsmannen och andra tvärgående funktioner, t ex samordnaren för finskt förvaltningsområde, för att säkerställa effektivitet i det kommunövergripande arbetet med seniorer och äldre invånare samt andra prioriterade målgrupper.	Enligt plan	2022-01-01	2022-06-30	Påbörjad
---	-------------	------------	------------	----------

Samhällsbyggnadskontorets uppdrag

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
1.2 En effektiv verksamhet				
Arbeta aktivt med strategiska markförvärv (kvarstår 2021)	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad
Uppdatera kommunens bostadsförsörjningsstrategi (kvarstår 2021)	Enligt plan	2022-01-01	2022-06-20	Påbörjad
Utveckla ett arkitekturprogram för Norrtälje kommun (kvarstår 2021)	Enligt plan	2022-01-01	2022-02-28	Klart

Senaste kommentar (2022-02-28):

2022-02-23 togs beslut om projektdirektiv för arkitekturprogram i SBU.

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
2.3 Kommunens vattenförekomster ska uppnå god ekologisk och kemisk status senast 2022 eller 2027 (olika år beror på vattenförekomst).				
Ta fram, besluta och börja implementera vattenplan för alla kommunens vatten, samt ett åtgärdsbibliotek och lokala åtgärdsprogram för vatten med kostnadseffektiva åtgärder för sjöar, vattendrag, grundvatten och kustområden.	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad

2.4 Minimera risken för översvämningar vid skyfall

Under 2022 ta fram förslag till ansvarsfördelning och arbetssätt hur kommunen ska arbeta med klimatanpassning med bl.a. fokus på skyfall	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad
--	-------------	------------	------------	----------

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
3.2 Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag				
Digitalisera mex-arkivet (kvarstår 2021)	Avvikelse från plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad



Senaste kommentar (2022-02-28):

Detta uppdrag har prioriterats ner och pausats. Arbetet kommer återupptas när möjlighet/resurser finns.

3.3 Införa, implementera och följa upp tjänstegarantier

Införa tjänstegaranti kopplat till handläggningstid för schaktärenden (mex).	Avvikelse från plan	2022-01-01	2022-06-07	Påbörjad
--	---------------------	------------	------------	----------

Senaste kommentar (2022-02-28):

Förslag på tjänstegaranti för schaktärenden har presenterats för politiken men ärendet ska utredas vidare.

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
4.3 Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö				
Genomföra en förstudie för att erbjuda fler skolplatser vid Norrgärdet och att ersätta paviljonger med nya permanenta lokaler	Enligt plan	2021-11-10	2022-11-23	Påbörjad
Göra aktiva insatser för etablering av en fristående grundskola på Björnö. (kvarstår 2021)	Avvikelse från plan	2022-01-01	2022-06-20	Ej startad
Senaste kommentar (2022-02-28): Aktiviteter kan inte påbörjas förrän omförhandlingar av avtalen är klara.				
Stärka barnperspektivet i den fysiska planeringen (kvarstår 2021)	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Påbörjad

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
5.1 Stärk tryggheten på gator och torg i hela Norrtälje kommun				
Projektering av Vätövägen (bidrar)	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Ej startad
5.2 Öka tryggheten i hemmet, med särskilt fokus på kvinnor och äldre invånare				
Utreda intresset för trygghetsboende som boendialternativ (bidrar)	Enligt plan	2022-05-01	2022-11-30	Ej startad
Identifiera ny fastighet för trygghetsboende (bidrar)	Enligt plan	2022-09-01	2022-11-30	Ej startad

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
6.1 Främja växande företag och få till stånd fler företagsetableringar som skapar arbetstillfällen				
Påskynda framtagande av industrimark inom kommunen (kvarstår 2021)	Avvikelse från plan	2022-01-01	2022-05-18	Struket

Senaste kommentar (2022-02-28):

Uppdraget från 2021 var kopplat till framtagande av start-PM för Älmsta 1:95 och på grund av frågor kring placering av ett företag inom området blev tidplanen försenad. Då det inte finns VA-kapacitet ens för de befintliga detaljplanerna som ska byggas ut, kommer Älmsta inte att kunna startas under 2022.



Trygghets- och säkerhetskontorets uppdrag

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
3.3 Införa, implementera och följa upp tjänstegarantier				
De nämnder som ännu inte infört tjänstegarantier ska implementera tjänstegarantier före halvårsskiftet 2022. De nämnder som har tjänstegarantier ska aktivt följa upp dessa.	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Ej startad

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
4.1 Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat				
Utbilda fler gruppleddare i föräldraskapsstöd och kontinuerligt föräldrastöd samt genomföra föräldrautbildningar	Enligt plan	2022-02-01	2022-12-31	Påbörjad
4.2 Öka tryggheten och trivselen i skolan				
Se över hur de samverkande nämnderna ska arbeta med utgångspunkt i skolhuvudmannens möjlighet att uppfylla nationella mål för verksamheten och med barnens och elevernas bästa i fokus	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Klart


Senaste kommentar (2022-02-28):

Trygghetsanalyser av Wigulfskolan (f.d. Lommarskolan), Roslagsskolan och Långsjöskolan har redan genomförts och redovisats på respektive skola. Därefter har handlingsplaner upprättats på respektive skola. Åtgärder i handlingsplanen kommer att genomföras under 2022-2023 av BoU och TKN.


Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
5.1 Stärka tryggheten på gator och torg i hela Norrtälje kommun				
Införa en "trygghetsfond"	Enligt plan	2021-06-30	2022-12-31	Påbörjad
Senaste kommentar (2022-02-28): Två av tre åtgärder är slutförda. Riktlinjer och anvisningar har beslutats av kommunstyrelsen och trygghetsfonden kommunicerades externt i februari 2022.				
Utöka antalet fältsamordnare från tre till fyra stycken	Enligt plan	2022-01-01	2022-01-31	Klart
Senaste kommentar (2022-02-28): En fjärde fältsamordnare är anställd och började arbeta den 28 februari 2022.				
Utöka antalet ordningsvakter	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	Klart

Senaste kommentar (2022-02-28):


Avtalet är klart och undertecknades den 14 februari 2022.


Utveckla och genomföra dialogmöten för att öka invånarnas delaktighet i det brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbete	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	 Påbörjad
--	-------------	------------	------------	--

5.2 Öka tryggheten i hemmet, med särskilt fokus på kvinnor och äldre invånare

Öka medvetenheten kring våld i nära relationer, med extra fokus på ungdomar	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	 Påbörjad
---	-------------	------------	------------	--

5.3 Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser

Säkerställa att det under 2020 uppdaterade arbetet avseende informationssäkerhet och säkerhetsskydd implementeras i verksamheten (kvarstår 2021)	Enligt plan	2021-01-01	2022-12-31	 Påbörjad
--	-------------	------------	------------	--

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
7.4 Rätt insats ska ges i rätt tid och av rätt aktör				
Effektivisera arbetssättet för tidig upptäckt och fortsatta insatser mot ungdomars och unga vuxnas droganvändning	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	 Påbörjad

Ekonomi – utfall per februari och helårsprognos

Intäkts- och kostnadsanalys för Kommunstyrelsen

	Budget Jan - Feb 2022	Utfall Jan - Feb 2022	Avvikelse Jan - Feb 2022	Utfall Jan - Feb 2021	Budget helår 2022	Prognos 1	Avvikelse Budget- Prognos
Intäkter	19 776	17 589	-2 187	15 756	129 538	124 497	-5 041
Kostnader	-69 060	-56 241	12 819	-53 277	-411 137	-397 649	13 488
Varav kapitalkostnader	-3 783	-2 943	841	-5 010	-22 699	-21 988	711
Summa driftbudget exkl interna poster	-49 284	-38 652	10 632	-37 521	-281 599	-273 152	8 447

Kommunstyrelsen redovisar en positiv avvikelse mot budget om +10 632 tkr i utfallet per februari. Intäkterna är lägre än budget och det är samhällsbyggnadskontoret som står för det och orsaken är att fakturering görs kvartalsvis och den görs i mars. Kostnaderna är lägre än budget och det beror bland annat på personalkostnader där sjukfrånvaro främst inom Kontaktcenter och vakanser återfinns på flera avdelningar. Andra kostnader som är lägre än budget är bland annat licenser, konsulter, material inom Räddningstjänsten och satsningar inom Planavdelningen som inte har haft några kostnader hittills i år.

Helårsprognosen visar en positiv avvikelse mot budget om +8 447 tkr. Intäkterna är lägre än budget och det är främst Brandskyddskontroll inom Räddningstjänsten som står för de och det beror på att färre kontroller kommer att genomföras det första året. Kostnaderna är lägre inom Planavdelningen och Brandskyddskontroll, det beror på att tänkta satsningar inte kommer att genomföras enligt plan och att kostnader är anpassade till lägre intäkter. Näringsliv och etablering har prognostiserat – 1 240 tkr och avser kostnader för firande av Norrtälje stad 400 år. Beslut är taget i kommunstyrelsens näringslivsutskott i januari 2022 om att tillföra medel för detta, 1 240 tkr.

Intäkts- och kostnadsanalys för Kommunstyrelsekontoret

	Budget Jan - Feb 2022	Utfall Jan - Feb 2022	Avvikelse Jan - Feb 2022	Utfall Jan - Feb 2021	Budget helår 2022	Prognos 1	Avvikelse Budget- Prognos
Intäkter	16 613	15 934	-679	16 129	76 060	76 735	762
Kostnader	-48 833	-37 371	6 462	-39 090	-250 420	-252 156	-1 737
Varav kapitalkostnader	-2 689	-2 354	335	-4 442	-16 135	-15 710	425
Summa driftbudget inkl interna poster	-27 220	-21 437	5 783	-22 960	-151 445	-152 420	-975

Kommunstyrelsekontoret redovisar en positiv avvikelse mot budget om +5 783 tkr i utfallet per februari. Intäkterna avviker med -679 tkr och det är IT-avdelningen står för merparten av avvikelsen. Det är klienter och print/utskrifter som har lägre intäkter än budget. Det lägre utfallet beror på att fler PC och annan IT-utrustning som lämnades tillbaka i samband med bytet av IT-utrustning under slutet av förra året än vad som var budgeterat. Print /utskrifter lägre utfall beror på att många fortfarande arbetar hemma. I budgeten antogs det att fler skulle arbeta från kontoren. De lägre utfallet på både PC och print/utskrifter ger även effekt på lägre kostnader. Personalkostnaderna för flera avdelningar är lägre än budget det beror i huvudsak på vakanser och frånvaro. Kontaktcenter är den som har mest sjukfrånvaro, därför har man lagt in fler vikariat i prognosen för att minska belastningen på den personal som är på plats.

Helårsprognosen visar en negativ avvikelse mot budget om -975 tkr. Näringsliv och etablering har fått 1 240 tkr utöver budget för festligheter - Norrtälje 400 år.

Intäkts- och kostnadsanalys för Samhällsbyggnadskontoret

	Budget Jan - Feb 2022	Utfall Jan - Feb 2022	Avvikelse Jan - Feb 2022	Utfall Jan - Feb 2021	Budget helår 2022	Prognos 1	Avvikelse Budget- Prognos
Intäkter	3 208	148	-3 060	907	19 348	18 452	-896
Kostnader	-9 361	-5 118	4 242	-4 060	-57 147	-46 681	10 466
Varav kapitalkostnader	-163	-104	59	-113	-977	-691	286
Summa driftbudget inkl interna poster	-6 153	-4 970	1 183	-3 153	-37 799	-28 229	9 570

Samhällsbyggnadskontoret redovisar en positiv avvikelse mot budget om +1 183 tkr i utfallet per februari.

Intäkter inom planavdelningen är lägre då fakturering av plankostnadsavtal sker kvartalsvis och nästa fakturering är planerad att genomföras under mars månad. Mark- och exploateringsavdelningen har ännu inte fakturerat arrenden för 2022.

Personalkostnader har varit lägre på grund av flera vakanta tjänster inom både plan- och mark- och exploateringsavdelningen. Till 2022 gjordes politiska satsningar för att få fram villatomter och industrimark, dock har inga kostnader inkommit ännu. Kostnader för fördjupad översiktsplan i Rimbo och Norrtälje stad har varit lägre än budgeterat för perioden på grund av förskjutna tidplaner och avsaknad av resurs. Även kostnader för detaljplaner, inklusive de kommunala detaljplanerna, har varit lägre än budgeterat.

Helårsprognosen visar en positiv avvikelse mot budget om +9 570 tkr.

Både kostnader och intäkter för detaljplaner med plankostnadsavtal beräknas bli lägre än budgeterat, nettot ger en positiv avvikelse för året. Då hela ramen för kommunala detaljplaner inte har budgeterats ger detta också en positiv avvikelse. Personalkostnader beräknas bli lägre då både plan- och mark- och exploateringsavdelningen har flera vakanta tjänster. Erhållna medel för att få fram villatomter och industrimark kommer inte att förbrukas till fullo. Kostnader för förstudier prognostiseras att bli lägre än budgeterat.

Intäkts- och kostnadsanalys för Trygghets- och säkerhetskontoret

	Budget Jan - Feb 2022	Utfall Jan - Feb 2022	Avvikelse Jan - Feb 2022	Utfall Jan - Feb 2021	Budget helår 2022	Prognos 1	Avvikelse Budget- Prognos
Intäkter	1 711	3 587	1 876	1 546	21 752	17 653	-4 099
Kostnader	-17 622	-15 488	2 134	-11 886	-114 108	-109 889	4 219
Varav kapitalkostnader	-931	-484	447	-454	-5 587	-5 587	0
Summa driftbudget inkl interna poster	-15 911	-11 901	4 010	-10 340	-92 356	-92 235	120

Trygghets- och säkerhetskontoret redovisar en positiv avvikelse mot budget om +4 010 tkr i utfallet per februari. Intäkterna är + 1 876 tkr, periodiseringsavvikelser avseende fakturering av årsabonnemang för automatlarm samt fakturering av försäkringspremier till dotterbolag, ca +1 000 tkr varav den sistnämnda kommer att få kostnader som motsvarar intäkten för försäkringspremier. Bidrag för "Psykisk ohälsa" täcker motsvarande kostnader för aktiviteten. Kostnaderna +2 134 tkr, kapitalkostnader är främst en kvarstående effekt av pandemin och långa leveranstider vilket har gjort att tänkta aktiveringar inte har kunnat genomföras vid planerad tidpunkt, prognosen kommer att justeras i samband med apriluppföljningen, delår 1. Lägre kostnader för brandskyddskontroll som balanseras mot lägre intäkter då färre kontroller kommer att genomföras det första året. Kostnader för "Psykisk ohälsa" balanseras med ökat bidrag på intäktssidan. Resterande överskott för perioden avser kostnader som inte är jämnt fördelade över året som exempelvis större avtal, kamerabevakning, kostnader kopplade till fordon, materiel och utrustning.

Helårsprognosen visar en positiv avvikelse mot budget om +120 tkr. Intäkterna är - 4 099 tkr, avser verksamhet för brandskyddskontroll då färre kontroller kommer att genomföras det första året. Kostnaderna är + 4 219 tkr, Den största avvikelser avser verksamheten Brandskyddskontroll som har minskade kostnader för att möta minskade intäkter, åtgärderna för att minska kostnaderna bedöms som rimliga att genomföra. Lägre personalkostnader inom säkerhet och krisberedskap avser senare tillträde av två tjänster.

Budgetavvikelser Kommunstyrelsen

	Budget Jan - Feb 2022	Utfall Jan - Feb 2022	Avvikelse Jan - Feb 2022	Utfall Jan - Feb 2021	Budget helår 2022	Prognos 1	Avvikelse Budget- Prognos
Kommunstyrelsekontor	-20 528	-14 898	5 630	-18 993	-126 736	-127 651	-915
Samhällsbyggnadskontor	-6 153	-4 970	1 183	-3 153	-37 799	-28 229	9 570
Trygghets- och säkerhetskontor	-15 911	-11 901	4 010	-10 340	-92 356	-92 235	120
Kommunstyrelse	-5 879	-5 835	44	-3 139	-19 834	-19 944	-110
Kommunfullmäktige	-812	-705	108	-829	-4 875	-4 825	50
Kommunstyrelsen	-49 284	-38 308	10 976	-36 452	-281 600	-272 885	8 715

Se kommentarer nedan till avvikelse för perioden samt prognos för respektive kontor.

Budgetavvikelser Kommunstyrelsekontoret

	Budget Jan - Feb 2022	Utfall Jan - Feb 2022	Avvikelse Jan - Feb 2022	Utfall Jan - Feb 2021	Budget helår 2022	Prognos 1	Avvikelse Budget- Prognos
Kommundirektör	-861	-488	373	-607	-5 575	-5 575	0
Näringsliv och etablering	-2 588	-2 237	351		-17 096	-18 336	-1 240
HR-avdelning	-4 243	-3 452	791	-6 251	-25 917	-25 682	235
Ekonomiavdelning	-4 612	-4 897	-285	-4 365	-27 599	-27 779	-180
IT- avdelningen	-352	2 323	2 675	-1 592	-3 246	-3 246	0
Stabs- och planeringschef	-7 873	-6 147	1 726	-6 177	-47 303	-47 033	270
Kommunstyrelsekontor	-20 528	-14 898	5 630	-18 993	-126 736	-127 651	-915
Kommunstyrelse	-5 879	-5 835	44	-3 139	-19 834	-19 944	-110
Kommunfullmäktige	-812	-705	108	-829	-4 875	-4 825	50
Kommunstyrelsekontoret inkl politik	-27 220	-21 437	5 783	-22 960	-151 445	-152 420	-975

Kommentarer till utfallsavvikelse för perioden samt prognos:

Kommundirektör

Avvikelse budget och utfall för perioden, +373 tkr:

Ännu inga kostnader för konsulter samt Stockholm Nordost-samarbetet 2022.

Prognosavvikelse, 0 tkr:

Prognos enligt budget.

Näringsliv och etablering

Avvikelse budget och utfall för perioden, +351 tkr:

Lägre kostnader för företagarkostnader, utbetalda bidrag avseende lokal utvecklingspeng samt genomförande av handlingsplan kopplat till landsbygds- och skärgårdsprogram.

Prognosavvikelse, -1 240 tkr:

Prognos avser kostnader för firande av Norrtälje stad 400 år. Beslut är taget i kommunstyrelsens näringslivsutskott i januari 2022 om att tillföra medel för detta, 1 240 tkr. Beslut behöver tas i kommunfullmäktige för att ändra ramar under innevarande år, begäran om flytt av ramar kommer att göras i samband med delårsrapport per april.

HR-avdelning

Avvikelse budget och utfall för perioden, +791 tkr:

Personalkostnader har varit lägre än budgeterat på grund av vakant tjänst. Kostnader för företagshälsovård har varit lägre än budgeterat för perioden. Lägre kostnader för utbildningar för de fackliga representanterna. Inga kostnader avseende omställningsfond 2022 har inkommit ännu.

Prognosavvikelse, +235 tkr:

Lägre personalkostnader inom HR-enheten på grund av vakant tjänst i början av året. Däremot kommer HR-avdelningen att utökas med en tjänst under året. Då tjänsten inte är budgeterad kommer den att finansieras under 2022 genom interna omfördelningar inom kommunstyrelsekontoret.

Ekonomiavdelning

Avvikelse budget och utfall för perioden, -285 tkr:

Personalkostnader har varit lägre för perioden på grund av vakant tjänst avseende controllerchef samt sjukfrånvaro. Fram till controllerchef är på plats är konsult inhyrd för att arbeta med kommunövergripande uppföljningar och processer kopplade till mål och budget. Kapitalkostnader har varit lägre då införande av nytt beslutsstödsystem ännu inte är färdigställt.

Prognosavvikelse, -180 tkr:

Personalkostnader beräknas bli lägre då tjänst controllerchef är tillsatt från april samt att tjänst finanscontroller kommer att vara vakant under våren/sommaren. Istället anlitas konsulter, dels en konsult som ska arbeta med kommunövergripande processer till och med april, och dels en finanskonsult som täcker upp tills ordinarie finanscontroller kommer åter i augusti. Kapitalkostnader för införande av nytt beslutsstödsystem beräknas bli lägre då tidplanen för färdigställandet har skjutits fram något.

IT-avdelningen

Avvikelse budget och utfall för perioden, + 2 675 tkr:

Intäkter står för -437 tkr. Det är klienter och print /utskrifter som har ett lägre utfall än budgeterat. Det beror på att fler PC och annan IT-utrusning som lämnades tillbaka i samband med utbytet av PC med utrusning under slutet av förra året än vad som var budgeterat. Print /utskrifter lägre utfall beror på att många fortfarande arbetar hemma. I budgeten antogs det att fler skulle arbeta från kontoren. Kostnaderna står för + 3 112 tkr, personalkostnader, är lägre då nyanställning av digitalstrateg och supporttekniker har blivit försenade. Lägre leasingkostnader för PC och annan IT-utrusning är lägre på grund av färre leasade enheter än budgeterat.

Prognosavvikelse, 0 tkr:

I prognosen finns det kostnader för att ökad kapacitet och prestanda i bredband, går från 2 Gbit till 5 Gbit, om - 200 tkr och kostnader för RB-com, kommunikationsantennerna på vattentorn, om - 300 tkr. Dessa båda poster var inte budgeterade. IT befarar ökade kostnader för IT-säkerhet för att möta cyberattacker på grund av Ukraina-kriget.

Stabs- och planeringschef

Avvikelse budget och utfall för perioden, + 1 747 tkr:

Personalkostnaderna står för + 1 190 tkr, varav +637 tkr från verksamheten Kontaktcenter. Kontaktcenter har under en längre tid haft problem med sjukfrånvaro och därför har man lagt in fler vikariat i prognosen för att minska belastningen på den personal som är på plats. Verksamhet Kommunikation har budgeterat för licenser och konsulter där kostnaderna ännu inte har kommit. Konsulterna är extra resurser/kompetenser vid behov.

Prognosavvikelse, + 270 tkr:

Den största orsaken är personalkostnader där nyanställd personal inte blir tillsatt enligt plan.

Kommunstyrelsen (KS)

Avvikelse budget och utfall för perioden, +44 tkr:

Periodens avvikelse består av högre kostnader för löner och arvoden samt lägre kostnader för konsulter och konferenser.

Prognosavvikelse, -110 tkr:

Prognosen innehåller högre kostnader för arvoden till förtroendevalda samt lägre konsultkostnader och interna datordebiteringar.

Kommunfullmäktige (KF)

Avvikelse budget och utfall för perioden, +108 tkr:

Lägre kostnader för arvoden till förtroendevalda samt lägre möteskostnader som t ex representation.

Prognosavvikelse, +50 tkr:

Lägre kostnader för arvoden till förtroendevalda.

Budgetavvikelser Samhällsbyggnadskontoret

	Budget Jan - Feb 2022	Utfall Jan - Feb 2022	Avvikelse Jan - Feb 2022	Utfall Jan - Feb 2021	Budget helår 2022	Prognos 1	Avvikelse Budget- Prognos
Samhällsbyggnadskontor	-167	-41	126		-1 000	-500	500
Stadsarkitekt	-400	-217	183	-11	-2 423	-2 423	0
Planavdelning	-3 915	-2 106	1 810	-1 227	-23 714	-12 814	10 900
Naturvård	-75	-32	43	-31	-870	-870	0
Mark-och exploatering	-716	-1 726	-1 010	-1 459	-4 476	-6 306	-1 830
Projekt Norrtälje Hamn	-879	-848	31	-424	-5 316	-5 316	0
Samhällsbyggnad	-6 153	-4 970	1 183	-3 153	-37 799	-28 229	9 570

Kommentarer till utfallsavvikelse för perioden samt prognos:

Samhällsbyggnadskontor

Avvikelse budget och utfall för perioden, +126 tkr:

Lägre kostnader för förstudier än budgeterat för perioden.

Prognosavvikelse, +500 tkr:

Lägre kostnader för förstudier än budgeterat. I prognosen ingår kostnader för följande förstudier: utredning av gång- och cykelväg vid Görla 8:1, Björnö ridsportcenter, Grindskolan 1 och Folkparken 2 samt Paletten Tälje 4:62 som beslutades på SBU den 23 februari och är därmed klar.

Stadsarkitekt

Avvikelse budget och utfall för perioden, +183 tkr:

Verksamheten har ännu inte haft några konsultkostnader.

Prognosavvikelse, 0 tkr:

Prognos enligt budget.

Planavdelning

Avvikelse budget och utfall för perioden, +1 810 tkr:

Intäkter avviker med ca -2 300 tkr då fakturering av plankostnadsavtal sker kvartalsvis och nästa fakturering är planerad att genomföras under mars månad. Personalkostnader är lägre än budgeterat och beror på vakanta tjänster (planarkitekter och översiktsplanerare), +600 tkr. Till 2022 gjordes politiska satsningar för att få fram villatomter och industrimark, dock har inga kostnader inkommit ännu vilket ger en avvikelse för perioden om +830 tkr. Kostnader för fördjupad översiktsplan i Rimbo och Norrtälje stad har haft lägre kostnader än budgeterat för perioden, +700 tkr på grund av förskjutna tidplaner och avsaknad av resurs.

Kostnader för detaljplaner, inklusive de kommunala detaljplanerna, har varit lägre, +1 800 tkr.

Prognosavvikelse, +10 900 tkr:

Intäkter avseende detaljplaner med plankostnadsavtal prognostiseras bli lägre än budgeterat, -840 tkr. Personalkostnader beräknas bli lägre då avdelningen har/kommer att få ett flertal vakanta tjänster, +2 900 tkr. Erhållna medel, totalt 5 000 tkr, för att få fram villatomter och industrimark kommer inte att förbrukas till fullo, +3 500 tkr. Kostnader för detaljplaner med plankostnadsavtal beräknas bli lägre än budgeterat, +1 600 tkr. Då hela ramen för kommunala detaljplaner inte har fördelats (se kommentarer och tabeller nedan), ger detta en positiv avvikelse om ca +3 600 tkr.

Kommentar till budget och utfall för kommunala detaljplaner:

Från och med 2021 redovisas kostnader och intäkter avseende detaljplaner på planavdelningens driftbudget, enligt gällande lagar och rekommendationer. För de flesta detaljplaner finns plankostnadsavtal som gör att nedlagda kostnader i detaljplaner kan faktureras till extern byggherre löpande under innevarande verksamhetsår. Däremot finns det ingen extern motpart att fakturera när det kommer till kommunala detaljplaner.

Inför budget 2022 tog planavdelningen fram en kalkyl avseende kommunala detaljplaner:

Kommunala detaljplaner				
Detaljplan	Ursprunglig kalkyl	Budget 2022	Avvikelse ursprunglig kalkyl vs budget 2022	Kommentarer till större avvikelser mellan ursprunglig kalkyl och lagd budget 2022
Görla 9:2, Mellingeholms verksamhetsområde	-2 112	-1 677	435	
Nordkap 4 m fl	162	12	-150	
Färsna 1:2	-1 695	-1 303	392	
Lommarstranden - etapp 2	-700	0	700	Planuppdrag saknas.
Vaktmästaren 8 med flera	354	-425	-779	Tidplanen har skjutits fram något, vilket gör att kostnaderna skjuts fram.
Stenbocken 3 och Tälje 22:48	-808	-1 159	-351	Utredning av alternativt läge för gata har inneburit ökade utredningskostnader.
Älmsta 1:95 med flera	-1 445	-300	1 145	Begränsad VA kapacitet gör att vi inte kan starta detaljplanearbetet.
Tälje 2:103, Tallhöjden	-154	-858	-704	Tidplanen har skjutits framåt på grund av diskussioner om exploateringsgrad.
Tälje 4:62, Paletten	-1 377	-835	542	Beslut om planuppdrag kom först i februari 2022.
Östhamra 1:15, Björnö RSC	-1 950	0	1 950	Om beslut om planstart sker kommer den vara exploatörsdriven.
Sika 4:37	-1 445	0	1 445	Har skjutits fram på grund av VA kapacitet.
Tälje 4:62, stadsarkivet	-1 256	-1 898	-642	Utredningskostnaderna beräknas bli mera omfattande.
Stadsprojekt Närheten, Motormannen 1 med flera	-500	0	500	Pausad enligt politiskt direktiv.
Ospecificerad post	0	-3 500	-3 500	
Summa tkr	-12 926	-11 943	983	

De medel som sedan erhöles i ramen för 2022 utifrån den ursprungliga kalkylen var 12 000 tkr:

	Erhållna medel 2022	Budget 2022	Avvikelse
Erhållna medel enligt Mål och budget 2022-2024 utifrån ursprunglig kalkyl	-12 000	-11 943	57

Helårsprognosen för de kommunala detaljplanerna framgår av tabellen nedan:

Kommunala detaljplaner	Budget 2022	Prognos feb 2022	Avvikelse 2022
Görta 9:2, Mellingeolms verksamhetsområde	-1 677	-1 925	-248
Nordkap 4 m fl	12	12	0
Färsna 1:2	-1 303	-1 262	41
Lommarstranden - etapp 2	0	0	0
Vaktmästaren 8 med flera	-425	-328	97
Stenbocken 3 och Tälje 22:48	-1 159	-976	183
Älmsta 1:95 med flera	-300	-300	0
Tälje 2:103, Tallhöjden	-858	-831	27
Tälje 4:62, Paletten	-835	-835	0
Östhamra 1:15, Björnö RSC	0	0	0
Sika 4:37	0	0	0
Tälje 4:62, stadsarkivet	-1 898	-1 898	0
Stadsprojekt Närheten, Motormannen 1 med flera	0	0	0
Ospecificerad post	-3 500	0	3 500
Summa tkr	-11 943	-8 343	3 600

Naturvård

Avvikelse budget och utfall för perioden, +43 tkr:

Lägre konsultkostnader än budgeterat för perioden.

Prognosavvikelse, 0 tkr:

Prognos enligt budget.

Mark- och exploatering

Avvikelse budget och utfall för perioden, -1 010 tkr:

Personalkostnader en positiv avvikelse om +660 tkr för perioden och beror på ett antal vakanta tjänster inom avdelningen. Lägre kapitalkostnader för ombyggnation av Räfsnäs hamn, +60 tkr. Kostnader kopplade till bolagiseringen av VA och renhållning som inte är budgeterade, -80 tkr. Intäkter för tidsskrivning avviker med ca -700 tkr vilket delvis beror på de vakanta tjänsterna inom avdelningen men också att delar av tidsskrivning för februari har bokförts på mars månad istället. Ett arrende som fakturerades felaktigt under 2021 har makulerats 2022 vilket innebär att det blir en kostnad för 2022, ca -300 tkr. För att få ihop budgeten för 2022 har en ospecificerad post lagts in i budgeten, ca -400 tkr för perioden. Inga arrendeintäkter är fakturerade ännu, -380 tkr.

Prognosavvikelse, -1 830 tkr:

Prognosen för personalkostnader visar +1 900 tkr och beror på att avdelningen har ett flertal vakanta tjänster. Ombyggnation av Räfsnäs hamn är påbörjad under 2021 men

investeringen beräknas aktiveras först år 2023, vilket innebär lägre kapitalkostnader för 2022, ca +300 tkr. Fortsatta kostnader kopplade till bolagiseringen av VA och renhållning är inte budgeterade men beräknas uppgå till ca -240 tkr. Intäkter för tidsskrivning beräknas avvika med ca -1 000 tkr och beror främst på de vakanta tjänsterna inom avdelningen. Ett arrende som fakturerades felaktigt under 2021 har makulerats 2022 vilket innebär att det blir en kostnad för 2022, ca -300 tkr. För att få ihop budgeten för 2022 har en ospecificerad post lagts in i budgeten om ca -2 500 tkr.

Norrtälje Hamn

Avvikelse budget och utfall för perioden, +31 tkr:

Lägre personalkostnader än budgeterat för perioden samt lägre kostnader för konsulter och annonsering/marknadsföring. Däremot högre kostnader för utrustning till konferensrum i Havstornet. Lägre intäkter för tidsskrivning.

Prognosavvikelse, 0 tkr:

Prognos enligt budget.

Budgetavvikelser Trygghets- och Säkerhetskontoret

	Budget Jan - Feb 2022	Utfall Jan - Feb 2022	Avvikelse Jan - Feb 2022	Utfall Jan - Feb 2021	Budget helår 2022	Prognos 1	Avvikelse Budget- Prognos
Ledning och stöd	-1 894	-569	1 326	-661	-11 459	-11 459	0
Räddningstjänsten	-11 232	-9 714	1 518	-7 760	-63 088	-63 088	0
Säkerhet och krisberedskap	-616	157	772	-707	-4 691	-4 571	120
Trygg i Norrtälje	-2 169	-1 775	394	-1 213	-13 118	-13 118	0
Trygghets- och säkerhetskontoret	-15 911	-11 901	4 010	-10 340	-92 356	-92 235	120

Kommentarer till utfallsavvikelse för perioden samt prognos:

Ledning och stöd

Avvikelse budget och utfall för perioden, + 1 326 tkr:

Intäkter, avseende fakturering av årsavgifter för automatiska brandlarm genererar en avvikelse för perioden då intäkten inte är periodiserad. Utfallet för kostnaderna är bättre än budget vilket beror på periodiseringsavvikelse främst kopplad till stora avtal exempelvis avgifter till Södertörns brandförsvarsförbund som kostnadsförs i slutet av året.

Prognosavvikelse, 0 tkr:

Prognos enligt budget.

Räddningstjänsten

Avvikelse budget och utfall för perioden, +1 518 tkr:

Utfallet för kapitalkostnader avser fordon och materiel påverkas av längre leveranstider än normalt, investeringar som har planerats att tas i drift i slutet av 2021 har blivit försenade. Lägre kostnader än budgeterat för perioden avseende verksamhet brandskyddskontroll. De lägre kostnaderna är balanserade mot lägre intäkter då färre kontroller kommer att göras det första året. Utfallet för kostnader avseende drivmedel, service och underhåll samt inköp av materiel och utrustning är lägre än budget.

Prognosavvikelse, 0 tkr:

Prognos enligt budget.

Säkerhet och krisberedskap

Avvikelse budget och utfall för perioden, + 772 tkr:

Intäkterna är + 906 tkr beror främst på fakturering av försäkringspremier till dotterbolag.

Prognosavvikelse, +120 tkr:

De beror på personalkostnader då tänkt nyanställning har blivit försenad. Det är anställningar som ska bekostas av bidrag, intäkter borde vara minskade i motsvarande grad.

Trygg i Norrtälje

Avvikelse budget och utfall för perioden, + 394 tkr:

Överskott för perioden avser utökning av antal ordningsvakter, då avtalet gäller fr.o.m. 14 februari 2022 och inte som budgeterat från och med årsskiftet.

Prognosavvikelse, 0 tkr:

Prognos enligt budget.

Förslag till åtgärder för budget i balans

Underskottet för kommunstyrelsekontoret på -1 240 tkr är beviljade medel för firande av Norrtälje stad 400 år som beslutades i kommunstyrelsens näringslivsutskott i januari 2022. Beslut behöver tas i kommunfullmäktige för att ändra ramar under innevarande år, begäran om flytt av ramar kommer att göras i samband med delårsrapport per april.