

# Delårsrapport per april

Kommunstyrelsen





# Delårsrapport per april

**Status:** Påbörjad **Rapportperiod:** 2024-04-30 **Organisation:**  
Kommunstyrelsen



# Innehåll

Sammanfattning .....	3
Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ .....	5
Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse .....	5
Sammanställning av nämndens uppdrag och initiativ .....	6
Ekonomi.....	8
Driftredovisning .....	8
Driftredovisning per verksamhet.....	9
Investeringar.....	10

# Sammanfattning

## Viktiga händelser och riskanalys

Under början av 2024 genomfördes en omorganisation där samhällsbyggnadskontoret utökades med enheterna från det tidigare tekniska kontoret. Detta syftade till att skapa en mer integrerad och effektiv struktur för att hantera samhällsbyggnadsprojekt och tekniska frågor. Trots den fortsatta ansträngda situationen på bostads- och fastighetsmarknaden, där flera exploatörer försöker anpassa sig till lågkonjunkturen genom att förhandla om avtalen och senarelägga projekt, har Norrtälje kommun vidtagit flera åtgärder för att möta utmaningarna.

Under våren antogs detaljplanen för Lindholmens reningsverk av kommunfullmäktige. Projektet Societetsparken, som inkluderar åtgärder för att hantera skredrisker och utveckla gästhamnen, har startats upp och förväntas pågå till sommaren 2025. Parallellt med detta har kommunen initierat arbetet med att ta fram en energiplan för Norrtälje kommunkoncern, vilket är av strategisk betydelse för att säkerställa en hållbar energiförsörjning och energianvändning.

Åtgärder för att stärka kommunens digitala infrastruktur och hantera ökade krav på cybersäkerhet har också inletts. Förberedelser pågår för att möta kraven från en ny cybersäkerhetslag, samtidigt som interna arbetsgrupper etableras, för att utvärdera kommunens beredskapsförmåga och behov av reservkraftförsörjning och trygghetspunkter. En särskild arbetsgrupp för trygghetspunkter och reservkraftförsörjning ska startas upp, där olika förvaltningar kommer att bidra med personal för att utreda och säkerställa kommunens beredskap.

Kommunstyrelsekontoret intensifierar samverkansarbetet med övriga förvaltningar för att förbättra den centrala styrningen och stödet. För att vidareutveckla och leverera en effektiv styr- och stödverksamhet för hela organisationen krävs en öppen och transparent dialog om exempelvis tjänstetillsättningar, lönenivåer, kompetenskrav och förväntningar. Kommungemensamma funktioner bör i den utsträckning det är möjligt centraliseras för att nå ett effektivt resursutnyttjande.

Utöver detta fortsätter kommunen att fokusera på att främja turismen som en central del av tillväxtstrategin. Genom projekt och initiativ förväntas inte bara attraktionskraften för landsbygden och skärgården stärkas, utan även lokal ekonomisk tillväxt genereras och samhällsgemenskapen främjas. Trots utmaningarna på den rådande fastighetsmarknaden och konjunkturen, tar Norrtälje kommun aktiva steg för att möta framtidens behov och säkerställa en hållbar utveckling.

## Ekonomiskt utfall och prognos

Periodens utfall mot budget visar en positiv avvikelse om + 31 060 tkr

Kommunstyrelsen redovisar för perioden en positiv nettoavvikelse om 31,1 mnkr som fördelar sig med ett överskott om 1,5 mnkr på intäktssidan och ett överskott om 29,5 mnkr på kostnadssidan, varav 11,6 mnkr avser kapitalkostnader.

Periodens överskott på intäktssidan beror på högre intäkter än förväntat avseende parkeringsavgifter och parkeringsanmärkningar samt att en stor del av årsarrenden har fakturerats medan budget ligger fördelad över hela året. Intäkter avseende detaljplaner, försäljning av tjänster och interndebiteringar avviker negativt för perioden på grund av eftersläpning i faktureringen. Den positiva avvikelsen för perioden på kostnadssidan beror på lägre kapitalkostnader, konsultkostnader samt personalkostnader. Flera verksamheter har

vakanta tjänster. Även kostnader för bidragsutbetalningar samt licenser är lägre än budgeterat för perioden.

Helårsprognosen visar en positiv avvikelse mot budget om + 24 342 tkr

Kommunstyrelsen prognostiserar en positiv avvikelse om 24,3 mnkr för 2024.

Personalkostnader beräknas bli lägre på grund av vakanta tjänster under året inom flera verksamheter. Kapitalkostnaderna beräknas bli lägre än budgeterat på grund av att inköp av kontorsmaskiner inte genomförs under 2024. Kommunen kommer i stället att leasa befintliga maskiner året ut. Kostnader för driftentreprenader, vinterväghållning samt anläggningsentreprenader förväntas bli lägre än budgeterat.

Högre kostnader för snö- och halkbekämpning samt höjning av årets försäkringspremie avseende kommunala lokaler möts upp av lägre uppvärmningskostnader.

### **Norrtälje kommun som arbetsgivare**

Kommunstyrelsen arbetar fortsatt med att minska sjukfrånvaron i verksamheterna. Det nya framtagna ledarskapsprogrammet är påbörjat, och första kullen deltagare går utbildningen under våren. Planeringen är att samtliga chefer skall gå utbildningen under en period om två till tre år. Mitt Lärande, kommunens utbildningsportal för medarbetare, fylls löpande med nya fort- och utbildningar för medarbetarna. Det pågående arbetet med att återinföra arbetsbeskrivningar fortlöper och bedöms till stora delar vara klart till halvårsskiftet 2024.

Kommunstyrelsen har hos de centrala parterna begärt dispens från delar av kollektivavtalens arbetstids- och viloregler för räddningstjänstens uttryckande personal. Skälet är att de nya reglerna begränsar möjligheterna att schemaförändra personal från ett skift till ett annat.

# Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

## Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse

För att säkerställa en bättre måluppfyllelse utifrån det uppdrag som gavs till kommundirektören i samband med verksamhetsberättelsen för 2023, har kontoren förbättrat sina rutiner för att uppdragen ska genomföras under året. Ledningsgrupperna inom kommunstyrelsen kommer att ha detta som ett fokusområde under 2024, och säkerställa att alla uppdrag och initiativ prioriteras och är rätt resurssatta. Uppföljning kommer ske oftare, och på en mer detaljerad nivå, för att säkerställa att alla delar följer planeringen. Samhällsbyggnadskontoret tar initiativ för att förbättra måluppfyllelsen genom att samordna den interna processen, prioritera fokusområden, ha regelbundna uppföljningsmöten och tydligt visualisera uppdrag och initiativ för alla medarbetare inom kontoret.

Kommunstyrelsen arbetar under året med 21 inriktningsmål inom samtliga av Norrtälje kommuns målområde. Kommunstyrelsen gör bedömningen att samtliga 7 målområden kommer nå måluppfyllelse och 19 av 21 inriktningsmål kommer nå måluppfyllelse. Två av inriktningsmålen är inte bedömda, eftersom det saknas tillräckliga data för att kunna göra en prognos för måluppfyllelse.

### **Inriktningsmål som bedöms uppfyllas 2024:**

- 1.1 En ekonomi i balans.
- 1.2 En effektiv verksamhet.
- 2.1. Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen.
- 2.2 Ta vara på digitaliseringens möjligheter med invånare och företag.
- 2.3 Införa, implementera och följa upp tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till och myndighetsutövning i relation till invånare och företag.
- 2.4. Säkerställa att landsbygds- och skärgårdsperspektivet belyses vid kommunala beslut.
- 2.5. Utveckla den kommunala servicen på landsbygd och skärgård.
- 3.1. Stärka tryggheten i hela Norrtälje kommun.
- 3.2. Öka tryggheten i hemmet, med särskilt fokus på våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt äldre invånare.
- 3.3. Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser.
- 4.3. Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö.
- 5.1. Minska användningen av fossila bränslen.
- 5.2. Genom ny teknik möjliggöra för energi, material och näringsämnen att ingå i kretslopp.
- 5.3. Minimera risken för översvämningar vid skyfall.
- 6.2. Aktivt verka för att förbättra transportinfrastrukturen och påskynda bredbandsutbyggnaden i kommunen.

7.1. Främja egenförsörjning och integration.

7.2. Skapa förutsättningar för kultur- och fritidsaktiviteter som främjar ökad livskvalitet.

7.3. Stärka seniorers och äldres digitala utveckling för ökad livskvalitet och delaktighet i den egna vården och omsorgen.

7.4. Rätt insats ska ges i rätt tid och av rätt aktör.

#### Inriktningsmål för vilka prognos ej kan lämnas i delårsrapport per april 2024:

6.1 Främja växande företag och få till stånd fler företagsetableringar som skapar arbetstillfällen.

Ingen bedömning är gjord, då det saknas tillräckligt med data för att följa upp och utvärdera de av kommunfullmäktige beslutade indikatorerna. Nämndinitiativen prognostiseras genomföras enligt plan, men enbart två är påbörjade.

6.3. Utveckla Norrtälje som besökskommun och aktivt skapa förutsättningar för ytterligare utveckling av landsbygds- och skärgårdsturismen.

Ingen bedömning är gjord. Då det saknas tillräckligt med data för att följa upp och utvärdera de av kommunfullmäktige beslutade indikatorerna.

## Sammanställning av nämndens uppdrag och initiativ

Kommunstyrelsen arbetar med 52 uppdrag. 30 uppdrag från Mål och budget 2024–2026 samt 22 är kvarvarande uppdrag från tidigare år. Av de 52 uppdragen går 43 enligt plan.

Uppdrag/Nämndsinitiativ	Status	Enligt plan	Avvikelse från plan	Total Summa
Uppdrag	Ej påbörjad	4	2	6
Uppdrag	Påbörjad	34	7	41
Uppdrag	Slutförd	5	0	5
Nämndinitiativ	Ej påbörjad	3	1	4
Nämndinitiativ	Påbörjad	14	3	17
Nämndinitiativ	Slutförd	1	0	1
<b>Total Summa</b>		<b>61</b>	<b>13</b>	

Se kontorens respektive rapport för redogörelse per uppdrag och initiativ.

Jämfört med februarirapporten har fyra uppdrag/initiativ tillkommit med ett senarelagd genomförandedatum än beslutat, varav ett inte kommer kunna genomföras under 2024. Tabellen nedan visar de uppdrag och initiativ som har ändrat status, jämfört med februarirapporten samt en orsak till förseningen.

Tillkommande uppdrag/initiativ som avviker från plan	Orsak till försening
Utredda regelverk för överlämning av objekt till lokalbanken	Representanter från fastighetsenheten och ekonomiavdelningen har påbörjat arbetet med framtagande av riktlinjer gällande lokalbanken. Ärendet kommer gå upp på nästa kommunstyrelse den 3 juni.
Ta fram en utvecklingsplan för agenda välbefinnande	Nämndinitiativet har presenterats på kommunalrådsberedningen. Initiativet ska kopplas ihop med uppdraget kring att ta fram förslag på ny vision och kommer därför senareläggas. Avsiktsförklaring är skriven. Uppdraget kommer att redovisas i form av en skriftlig rapport till kommunstyrelsen den 2 december 2024, med inlämning till nämndsekretariat senast den 28 oktober.
Utveckla ett arkitekturprogram för Norrtälje kommun	Enligt önskemål från politiken ska arkitekturpolicyn tas i kommunfullmäktige vilket innebär ett utökat remissförfarande. Uppdraget kommer redovisas på kommunfullmäktige den 23 september.
Digitalisera mex-arkivet	Arkivet består av cirka 240 000 handlingar och arbetet med att sortera och skanna in dessa handlingar tar längre tid än beräknat, därför kommer uppdraget behöva fortsätta även under 2025.



# Ekonomi

**Ansvar: 1 - Kommunstyrelsen**

	Budget Jan - Apr 2024	Utfall Jan - Apr 2024	Avvikelse Jan - Apr 2024	Utfall Jan - Apr 2023	Budget helår 2024	Prognos 2	Avvikelse Budget- Prognos
Intäkter	200 578	202 095	1 517	184 486	602 100	597 540	-4 560
Kostnader	-404 367	-374 824	29 543	-348 306	-1 165 182	-1 136 280	28 902
Varav kapitalkostnader	-64 722	-53 076	11 646	-51 774	-194 211	-181 609	12 602
<b>Summa Driftbudget</b>	<b>-203 789</b>	<b>-172 729</b>	<b>31 060</b>	<b>-163 820</b>	<b>-563 082</b>	<b>-538 740</b>	<b>24 342</b>

## Driftredovisning

### Periodens utfall mot budget

Kommunstyrelsen redovisar för perioden en positiv nettoavvikelse om 31,1 mnkr som fördelar sig med ett överskott om 1,5 mnkr på intäktssidan och ett överskott om 29,5 mnkr på kostnadssidan, varav 11,6 mnkr avser kapitalkostnader.

Periodens överskott på intäktssidan beror på högre intäkter än förväntat avseende parkeringsavgifter och parkeringsanmärkningar samt att en stor del av årsarrenden har fakturerats medan budget ligger fördelad över hela året. Intäkter avseende detaljplaner, försäljning av tjänster och interndebiteringar avviker negativt för perioden på grund av eftersläpning i faktureringen. Den positiva avvikelsen för perioden på kostnadssidan beror på lägre kapitalkostnader, konsultkostnader samt personalkostnader. Flera verksamheter har vakanta tjänster. Även kostnader för bidragsutbetalningar samt licenser är lägre än budgeterat för perioden.

### Helårsprognos mot budget

Kommunstyrelsen prognostiserar en positiv avvikelse om 24,3 mnkr för 2024. Personalkostnader beräknas bli lägre på grund av vakanta tjänster under året inom flera verksamheter. Kapitalkostnaderna beräknas bli lägre än budgeterat på grund av att inköp av kontorsmaskiner inte kommer börja göras under kommunen kommer fortsätta leasa dessa året ut. Kostnader för driftentreprenader, vinterväghållning samt anläggningsentreprenader förväntas bli lägre än budgeterat. Högre kostnader för snö- och halkbekämpning samt höjning av årets försäkringspremie avseende kommunala lokaler möts upp av lägre uppvärmningskostnader.

## Driftredovisning per verksamhet

	Budget Jan - Apr 2024	Utfall Jan - Apr 2024	Avvikelse Jan - Apr 2024	Utfall Jan - Apr 2023	Budget helår 2024	Prognos 2	Avvikelse Budget- Prognos
Kommunstyrelsekontoret	-96 472	-91 694	4 777	-76 295	-305 285	-299 565	5 720
Samhällsbyggnadskontoret	-96 471	-71 522	24 949	-76 921	-231 789	-213 668	18 122
Kommunstyrelsen	-9 289	-8 633	657	-9 235	-21 179	-20 679	500
Kommunfullmäktige	-1 556	-879	677	-1 369	-4 829	-4 829	0
<b>Kommunstyrelsekontoret inkl politik</b>	<b>-203 789</b>	<b>-172 729</b>	<b>31 060</b>	<b>-163 820</b>	<b>-563 082</b>	<b>-538 740</b>	<b>24 342</b>

### Kommunstyrelsekontoret

Avvikelse budget och utfall för perioden, + 4 777 tkr:

Kommunstyrelsekontoret redovisar för perioden en positiv nettoavvikelse om 6,8 mnkr. Periodens överskott på kostnadssidan beror på lägre kapitalkostnader samt lägre kostnader för konsulttjänster och vakanser samt frånvaro på personalsidan. Periodens underskott på Intäktsidan beror på att delar av koncernfaktureringen är förskjuten på grund av ekonomisystemsbytet.

Prognosavvikelse, + 5 720 tkr:

Kommunstyrelsekontoret prognostiserar ett sammantaget överskott om 5,7 mnkr mot budget 2024. IT-avdelningen prognostiserar ett överskott av kapitalkostnader eftersom leasing av kontorsmaskiner kommer fortsätta istället för att köpas. Näringsliv prognostiserar ett underskott som är kopplat till kommunens båttömningsstationer i skärgården. Tidigare år har bidrag från Skärgårdsstiftelsen erhållits men det har beslutats att bidraget utgår från och med år 2024. Dessutom har Norrtälje Vatten och Avfall AB meddelat att kostnader för två replipunkter kommer att tillkomma under året.

### Samhällsbyggnadskontoret

Avvikelse budget och utfall för perioden + 24 949 tkr:

Det är både intäkter och kostnader som avviker positivt för perioden. Intäkter avseende parkeringsavgifter och upplåtelse av offentlig plats är högre samt att en stor del av årsarrenden har fakturerats medan budget ligger fördelad över hela året. Personalkostnader är lägre på grund av vakanta tjänster inom flera verksamheter. Lägre kapitalkostnader på grund av förseningar i aktivering av investeringsprojekt. Lägre kostnader för driftentreprenader, vinterväghållning och anläggningsentreprenader då årets anläggningsarbeten ännu inte påbörjats fullt ut. Lägre uppvärmningskostnader som ett resultat av genomförda energieffektiviseringar. Periodens underhållskostnader är lägre, men kommer planas ut över året, vilket även gäller överskottet för övriga driftskostnader av säsongsbetonad karaktär.

Prognosavvikelse, +18 122 tkr.

Samhällsbyggnadskontoret prognostiserar ett sammantaget överskott om 18,1 mnkr. Intäkterna förväntas bli högre avseende försäljningen av skogsdriften, samt högre taxor och avgifter. Personalkostnader beräknas bli lägre på grund av vakanta tjänster under året inom flera verksamheter. Kostnader för driftentreprenader, vinterväghållning samt anläggningsentreprenader förväntas bli lägre än budgeterat. En höjning av årets försäkringspremie avseende kommunala lokaler möts upp av lägre uppvärmningskostnader.

Kommunstyrelsen

Avvikelse budget och utfall för perioden, +657 tkr:

Periodens avvikelse beror på lägre kostnader för arvoden till förtroendevalda än budgeterat, kostnad för internränta på aktieinnehav har utgått på grund av ändrade redovisningsprinciper från 2024 samt att kostnader för medlemsavgifter, konsulter samt kurs/konferens har varit lägre för perioden.

Prognosavvikelse, +500 tkr:

Kostnader för internränta på aktieinnehav kommer att utgå på grund av ändrade redovisningsprinciper från 2024.

Kommunfullmäktige

Avvikelse budget och utfall för perioden, +677 tkr:

Avvikelsen för perioden beror på eftersläpning av utbetalda sammanträdesarvoden samt lägre kostnader för sammanträden, som till exempel tryckning av handlingar, annonsering, teknisksupport och representation.

Prognosavvikelse, 0 tkr:

I nuläget lämnas en prognos enligt budget.

## Investeringar

Se respektive kontors investeringsredovisning.