

Månadsrapport per oktober

Kommunstyrelsekontoret

NORRTÄLJE
KOMMUN





Innehåll

Sammanfattning	2
Status och prognos för nämndens uppdrag och initiativ	2
Nämndens ekonomiska utfall och prognos	2
Nämndens uppdrag och initiativ	3
Nämndens uppdrag	3
Nämndens initiativ	6
Ekonomi.....	10
Driftredovisning	10
Driftredovisning per verksamhet.....	10

Sammanfattning

Status och prognos för nämndens uppdrag och initiativ

Kommunstyrelsekontoret arbetar med 18 uppdrag och 18 nämndinitiativ. Av de 18 uppdragen är tio uppdrag från Mål och Budget 2024 samt åtta kvarvarande uppdrag från tidigare år.

Totalt 14 uppdrag är genomförda och fyra uppdrag är påbörjade. Prognosen är att två av de påbörjade uppdragen kommer genomföras enligt plan, och två kommer genomföras senare än planerat, varav ett kommer slutföras 2025. Två pågående och ett pausat nämndinitiativ kommer slutföras 2025.

Tabellen nedan visar de uppdrag och initiativ som avviker från plan och kommer slutföras under 2025, samt orsaken till förseningarna.

Uppdrag / nämndinitiativ	Orsak till försening
Trygghetskameror ska sättas upp på fler utsatta eller potentiellt utsatta platser.	Arbetet fortsätter. Förseningar i förarbetet finns från de aktuella verksamheterna, vilket kan innebära att uppdraget försenas, och kamerorna kommer fysiskt vara på plats först 2025.
Arbeta fram handlingsplan för informations- och kommunikationsförbättringar mellan Norrtälje kommun och näringslivet.	På grund av det tillkommande uppdraget avseende revideringen av näringslivsstrategin, kommer arbetet med handlingsplanen att förskjutas, då strategin ska fungera som ett styrande dokument till handlingsplan.
Ta fram åtgärdsplan för att inte överskrida den beslutade koldioxidbudgeten.	Redovisningen av uppdraget är framflyttat av politiken för vidare arbete med underlaget. För att inte överskrida koldioxidbudgeten planeras åtgärdsplanen att redovisas på KF i februari 2025.
Undersöka objekthinnehavares uppfattning beträffande brandskyddskontroll.	Pausad på grund av annan prioriterad verksamhet. Bedöms kunna redovisas till kommunstyrelsen den 8 september 2025.

Nämndens ekonomiska utfall och prognos

Periodens utfall mot budget

Kommunstyrelsekontoret redovisar för perioden en positiv nettoavvikelse om 22,4 mnkr, som fördelar sig med ett underskott om 9,9 mnkr på intäktssidan och ett överskott om 32,3 mnkr på kostnadssidan. Underskottet på intäktssidan beror främst på att datorbyten sker i långsammare takt än beräknat. Periodens överskott på kostnadssidan beror på lägre kapitalkostnader, lägre personalkostnader, samt lägre kostnader för konsulttjänster och periodiseringsavvikelser för kostnader av engångskaraktär.

Helårsprognos mot budget

Kommunstyrelsekontoret prognostiserar ett nettoöverskott om 10,7 mnkr mot budget 2024. Överskottet återfinns främst på IT-enheten och beror på ändrade arbetssätt och effektiviseringar av verksamheten. Överskottet beror främst på lägre personalkostnader, till följd av vakanser och frånvaro samt lägre kapitalkostnader, på grund av att planerad övergång till inköp av datorer inte genomförts.

Nämndens uppdrag och initiativ

Organisation till VR: Kommunstyrelsekontoret Period: 2024-10-31

Uppdrag/Nämndsinitiativ	Status	Enligt plan	Avvikelse från plan	Total Summa
Uppdrag	Påbörjad	2	2	4
Uppdrag	Slutförd	9	5	14
Nämndsinitiativ	Påbörjad	5	4	9
Nämndsinitiativ	Slutförd	6	2	8
Nämndsinitiativ	Pausad		1	1
Total Summa		22	14	

Kommunstyrelsekontoret arbetar med 18 uppdrag och 18 initiativ. I sammanställningen ingår tio uppdrag från Mål och Budget 2024 samt åtta kvarvarande uppdrag från tidigare år.

14 uppdrag är genomförda. Fyra uppdrag är påbörjade och två avviker från plan, varav en av dem kommer slutföras nästa år. Totalt åtta initiativ är genomförda och nio initiativ påbörjade. Tre av initiativen som avviker från plan kommer slutföras 2025.

Jämfört med delårsrapporten per augusti har ett uppdrag och ett initiativ tillkommit med ett senarelagt genomförandedatum än beslutat. Totalt har ett uppdrag och tre initiativ slutdatum som går över till 2025.

Nämndens uppdrag

Målområde 1: Norrtälje kommun ska ha en sund och hållbar ekonomi i balans

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
1.2. En effektiv verksamhet				
Utdra regelverk för överlämning av objekt till lokalbanken.	Ekonomiavdelningen	Avvikelse från plan	2024-05-06	Slutförd
Senaste kommentar (2024-07-31): Representanter från fastighetsenheten och ekonomiavdelningen har påbörjat arbetet med framtagande av riktlinjer gällande lokalbanken. Till grund för kommunens riktlinjer har analys av andra kommuners riktlinjer genomförts. Uppdraget har redovisats till kommunstyrelsen den 3 juni 2024 i form av skriftlig rapport.				
Se över regelverket för att ta betalt för utlämnade av allmänna handlingar.	Stab- och planeringsavdelningen	Avvikelse från plan	2024-04-08	Slutförd
Senaste kommentar (2024-07-31): Uppdraget återrapporterades på kommunstyrelsen den 3 juni.				
Genomföra en genomlysning av vilka kostnader som är lagstadgade och vilka som är frivilliga.	Ekonomiavdelningen	Enligt plan	2024-05-06	Slutförd
Senaste kommentar (2024-07-31): Uppdraget har redovisats till kommunstyrelsen den 6 maj 2024 i form av skriftlig rapport.				

Utredda hur arbetet med att nyttja statsbidrag, EU-bidrag och andra externa delfinansieringsmöjligheter, kan utvecklas.	Ekonomiavdelningen	Enligt plan	2024-05-06	Slutförd
---	--------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-07-31):

Uppdraget har redovisats till kommunstyrelsen den 6 maj 2024 i form av skriftlig rapport.

Målområde 2: Norrtälje ska vara en landsbygdsvänlig och serviceinriktad kommun - som sätter invånaren först

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
2.3. Införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till och myndighetsutövning i relation till invånare och företag				
Utredda hur arbetet med kommunens tjänstegarantier ska utformas i syfte att öka servicen och tydliggöra effekterna för kommunens invånare	Förvaltningskontoret	Enligt plan	2024-09-09	Slutförd
Senaste kommentar (2024-10-31): Ärendet har slutredovisats på kommunstyrelsen den 9 september.				
2.4. Säkerställa att landsbygds- och skärgårdsperspektivet belyses vid kommunala beslut				
Ta fram förslag på hur landsbygd- och skärgårdsperspektiv kan införas som obligatorisk del i kommunens tjänsteutlåtanden.	Näringslivsenheten	Enligt plan	2024-06-03	Slutförd
Senaste kommentar (2024-07-31): Uppdraget har redovisats till kommunstyrelsen den 3 juni 2024, i form av skriftlig rapport.				
2.5. Utveckla den kommunala servicen på landsbygd och skärgård				
Utredda permanent lösning för vänthall i Hallstavik.	Stab- och planeringsavdelningen	Enligt plan	2024-12-02	Påbörjad
Senaste kommentar (2024-10-31): Arbetet löper enligt plan och kommer redovisas i december enligt plan.				
Utredda hur servicen av båttömningsstationer i skärgården ska utvecklas och kundvänliga system för till exempel lokalisering och funktionalitet ska kunna tas fram.	Näringslivsenheten	Avvikelse från plan	2024-04-22	Påbörjad
Senaste kommentar (2024-10-31): Inriktningsbeslut har presenterats av kommunalrådsberedningen. Arbetsplan är framtagen av näringsliv- och etableringsenheten. Uppdraget utökades och en enkät behöver utföras samt sammanställas. Inlämning av arbetet kommer ske till nämndsekretariatet den 28 oktober för beslut i kommunstyrelsen den 2 december.				
Uppdatera kommunens parkeringsstrategi för att möjliggöra för fler parkeringsplatser.	Stab- och planeringsavdelningen	Avvikelse från plan	2024-06-03	Slutförd
Senaste kommentar (2024-08-31): Uppdraget har redovisats på kommunalrådsberedningen i april månad och därmed anses uppdraget slutfört.				

Kommunens parkeringsstrategi ska uppdateras för att möjliggöra för fler parkeringsplatser i Norrtälje stad.	Stab- och planeringsavdelningen	Avvikelse från plan	2024-06-03	Slutförd
---	---------------------------------	---------------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-08-31):
Uppdraget har redovisats på kommunalrådsberedningen i april månad och därmed anses uppdraget slutfört.

Målområde 3: Norrtälje ska vara en trygg kommun - både i vardag och kris

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
3.1. Stärka tryggheten i hela Norrtälje kommun				
Trygghetskameror ska sättas upp på fler utsatta eller potentiellt utsatta platser.	Stab- och planeringsavdelningen	Avvikelse från plan	2024-12-02	Påbörjad

Senaste kommentar (2024-10-31):
Arbetet fortsätter. Förseningar i förarbetet finns från de aktuella verksamheterna, vilket kan innebära att uppdraget försenas och kamerorna kommer fysiskt vara på plats först 2025.

Ta fram en plan för hur ideella organisationer och samarbetspartners (exempelvis Sjövärnsskåren) kan inkluderas i Räddningstjänstens arbete.	Räddningstjänsten	Enligt plan	2024-11-11	Påbörjad
--	-------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-10-31):
Rapporteras till kommunstyrelsen den 11 november 2024.

Målområde 5: Norrtälje ska förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatomfattigt hållbart sätt

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
5.1. Minska användningen av fossila bränslen				
Utöka antalet pendelparkeringar.	Stab- och planeringsavdelningen	Enligt plan	2024-06-03	Slutförd

Senaste kommentar (2024-07-31):
Klar.

Göra en översyn av kommunens resepolicy för att stimulera till en ökad andel fossilfria tjänsteresor.	HR-avdelningen	Enligt plan	2024-03-18	Slutförd
---	----------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-04-30):
Tjänstemannautlåtande samt förslag på ny resepolicy antogs av kommunstyrelsen den 18 mars. Ärendet har behandlats på kommunfullmäktige den 22 april.

Målområde 7: Norrtälje ska vara en inkluderande kommun som främjar människors egenmakt, livskvalitet och egenförsörjning

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
7.1. Främja egenförsörjning och integration				

Införa krav på tillstånd för passiv pengainsamling.	Stab- och planeringsavdelningen	Enligt plan	2024-09-09	Slutförd
---	---------------------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-08-31):

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 augusti. Arbetsutskottet beslutade att avslå punkten att införa tillstånd för pengainsamling. I och med beslutet avslutar vi arbetet och uppdraget anses vara genomfört.

Införa en ny styrgruppsmodell för finskt förvaltningsområde i syfte att stärka möjligheten till inflytande för nationella minoriteter i frågor som berör dem och för att bättre tillgodose rätten till samråd enligt lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk.	Stab- och planeringsavdelningen	Enligt plan	2024-04-08	Slutförd
--	---------------------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-04-30):

Klart.

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

Färdigställa cykelvägen mellan Norrtälje och Lundabadet.	Stab- och planeringsavdelningen	Enligt plan	2024-12-31	Slutförd
--	---------------------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-07-31):

Klar.

Revidera gång- och cykelprogrammet för landsbygden där gång- och cykelvägar till och från skolor samt idrottsplatser ska prioriteras.	Stab- och planeringsavdelningen	Avvikelse från plan	2024-09-09	Slutförd
---	---------------------------------	---------------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-08-31):

Uppdraget kommer redovisas till kommunstyrelsen den 9 september 2024, i form av skriftlig rapport med inlämning till nämndsekreteriatet senast den 6 augusti.

Nämndens initiativ

Målområde 1: Norrtälje kommun ska ha en sund och hållbar ekonomi i balans

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
1.2. En effektiv verksamhet				
Återrapportera genomförandet av revisorernas rekommendationer i granskningsrapporter	Ekonomiavdelningen	Enligt plan	2024-12-02	Påbörjad

Senaste kommentar (2024-10-31):

Uppdraget är påbörjat och kommer redovisas till kommunstyrelsen den 2 december 2024, i form av skriftlig rapport med inlämning till nämndsekreteriatet senast den 28 oktober.

Effekt av omorganisation SBK/TK	HR-avdelningen	Enligt plan	2024-09-09	Slutförd
---------------------------------	----------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-08-31):

Uppdraget har redovisats muntligt till kommunalråden den 26 augusti och bedöms därmed slutfört.



Uppdra till förvaltningen att utreda och ta fram rutin för bakgrundskontroller nyanställd personal	HR-avdelningen	Avvikelse från plan	2024-05-06	Påbörjad
--	----------------	---------------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-08-31):

Arbetet är påbörjat, men uppdraget kommer försenas, då kommunen dels avvaktar regeringens snabbutredning kring bakgrundskontroller, dels kommer initiera ett ökat kunskapssamarbete med grannkommuner. Regeringens snabbutredning kommer presenteras i oktober. Uppdraget kommer redovisas till kommunstyrelsen den 2 december 2024, i form av skriftlig rapport med inlämning till nämndsekreteriatet senast den 28 oktober.

Ta fram förslag på ny vision för Norrtälje kommun samt en implementeringsplan för införande	Kommundirektör	Enligt plan	2025-02-28	Påbörjad
---	----------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-10-31):

Uppdraget är påbörjat och kommer lämnas in enligt tidplan.

Ta fram ett Program för verksamhet som utförs av privata utförare	Kommundirektör	Avvikelse från plan	2024-09-09	Påbörjad
---	----------------	---------------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-10-31):

Omvärldsbevakning och inventering pågår för att identifiera vilka verksamheter som utförs av privata utförare. Uppdraget kommer redovisas på kommunstyrelsens sammanträde den 2 december, med inlämning till nämndsekreteriatet senast den 28 oktober.

Målområde 3: Norrtälje ska vara en trygg kommun - både i vardag och kris

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
3.1. Stärka tryggheten i hela Norrtälje kommun				
Uppdra till förvaltning att säkerställa organisationen inför Lagförändring Brottförebyggande arbete	Stab- och planeringsavdelningen	Enligt plan	2024-09-09	Slutförd
Senaste kommentar (2024-07-31): Klar				
Ta fram en utvecklingsplan för agenda välbefinnande	Stab- och planeringsavdelningen	Avvikelse från plan	2024-05-06	Slutförd
Senaste kommentar (2024-10-31): Planen klar och ska införlivas i nya strategiska dokument som rör hållbarhetsfrågor i stort samt det nya visionsarbetet.				
Undersöka objektinnehavares uppfattning beträffande brandskyddskontroll	Räddningstjänsten	Avvikelse från plan	2024-12-31	Pausad
Senaste kommentar (2024-10-31): Pausad på grund av annan prioriterad verksamhet. Bedöms kunna redovisas till kommunstyrelsen den 8 september 2025.				
Uppdra till förvaltningen att ta fram en plan för vilka åtgärder som kommunen avser vidta för att förebygga brott (åtgärdsplan) i enlighet med 5 § i lagen om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete	Stab- och planeringsavdelningen	Enligt plan	2024-06-03	Slutförd

Senaste kommentar (2024-07-31):
Klar.

3.3. Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser

Koncernkoncept för kontinuitetshantering	Stab- och planeringsavdelningen	Enligt plan	2024-09-09	Slutförd
--	---------------------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-10-31):

Uppdraget är rapporterat på kommunstyrelsens sammanträde den 9 september och är därmed slutfört. Utveckling av konceptet kommer att fortsätta i det ordinarie arbetet.

Säkerhet och beredskap ska erbjuda samtliga förvaltningar och bolag möjlighet till workshops som dokumenteras för uppstart av deras kontinuitetshantering.	Stab- och planeringsavdelningen	Enligt plan	2024-12-02	Påbörjad
--	---------------------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-10-31):

Samtliga förvaltningar har erbjudits workshops. Arbeta med att genomföra fler workshops pågår.

Målområde 4: Norrtälje ska vara en kunskapsinriktad skolkommun - där barn och unga rustas väl för framtiden och ges möjlighet att nå sin fulla potential

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
----------------	--------------------	-------------------------	-----------	--------

4.3. Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö

Ta fram en kostpolicy som ersätter tidigare livsmedelspolicy	Stab- och planeringsavdelningen	Enligt plan	2024-09-09	Slutförd
--	---------------------------------	-------------	------------	----------

Beskrivning:

Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen den 9 september 2024, i form av skriftlig rapport med inlämning till nämndsekreteriatet senast den 6 augusti.

Senaste kommentar (2024-04-30):

Ärendet beslutades av kommunfullmäktige den 22 april.

Målområde 5: Norrtälje ska förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatomåttligt hållbart sätt

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
----------------	--------------------	-------------------------	-----------	--------

5.1. Minska användningen av fossila bränslen

Ta fram åtgärdsplan för att inte överskrida den beslutade koldioxidbudgeten.	Stab- och planeringsavdelningen	Avvikelse från plan	2024-12-02	Påbörjad
--	---------------------------------	---------------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-10-31):

Åtgärdsplanen för att inte överskrida koldioxidbudgeten planeras att redovisas på kommunfullmäktiges sammanträde i februari 2025. Redovisningen av uppdraget är framflyttat av politiken för vidare arbete med underlaget.

Målområde 6: Norrtälje ska vara en företagsvänlig kommun där människor och entreprenörskap utvecklas

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
----------------	--------------------	-------------------------	-----------	--------

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



Arbeta fram handlingsplan för informations- och kommunikationsförbättringar mellan Norrtälje kommun och näringslivet.	Näringslivsenheten	Avvikelse från plan	2024-09-09	Påbörjad
---	--------------------	---------------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-10-31):

Workshop har utförts och handlingsplan är under framtagande. På grund av det tillkommande uppdraget avseende revideringen av näringslivsstrategin, kommer arbetet med handlingsplanen att förskjutas, då strategin ska fungera som ett styrande dokument till handlingsplanen. Nytt datum för när handlingsplan kommer vara framtagen preciseras i kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2025.

Uppdra till förvaltning att arbeta fram ett årshjul för företagsbesök	Näringslivsenheten	Enligt plan	2024-09-09	Slutförd
---	--------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-10-31):

Årshjulet är framtaget och har presenterats på kommunalrådsberedningen. Företagsbesöken sker enligt plan. Uppdraget har redovisats till kommunstyrelsen den 9 september 2024, i form av en skriftlig rapport.

Uppdra till näringsliv- och etablering att revidera näringslivsstrategin för Norrtälje kommun med tillhörande handlingsplan.	Näringslivsenheten	Enligt plan	2024-12-02	Påbörjad
--	--------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-10-31):

Uppdraget kommer slutredovisas genom ärende för beslut till kommunstyrelsens sammanträde den 2 december 2024, för att vidare beslutas i kommunfullmäktige den 16 december 2024.

Målområde 7: Norrtälje ska vara en inkluderande kommun som främjar människors egenmakt, livskvalitet och egenförsörjning

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
----------------	--------------------	-------------------------	-----------	--------

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

Ta fram rabatter för seniorer på till exempel restauranger	Näringslivsenheten	Avvikelse från plan	2024-06-03	Slutförd
--	--------------------	---------------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-10-31):

Dialog har genomförts tillsammans med restauranggruppen inom Handelsstaden. Uppdraget har tagit mer tid än planerat. Uppdraget har redovisats i form av en skriftlig rapport på kommunstyrelsen den 4 december 2023.

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

Ta fram en nämndsövergripande suicidpreventiv handlingsplan	Stab- och planeringsavdelningen	Enligt plan	2024-12-31	Påbörjad
---	---------------------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-10-31):

Det handlar om livet – lokal handlingsplan för psykisk hälsa och suicidprevention kommer redovisas i december enligt plan.

Ekonomi

Ansvar: Kommunstyrelsekontoret

	Budget Jan - Okt 2024	Utfall Jan - Okt 2024	Avvikelse Jan - Okt 2024	Utfall Jan - Okt 2023	Budget helår 2024	Prognos 5	Avvikelse Budget- Prognos
Intäkter	74 675	64 765	-9 910	64 093	89 569	78 277	-11 292
Kostnader	-326 037	-293 727	32 310	-263 134	-394 854	-372 880	21 974
Varav kapitalkostnader	-23 305	-10 876	12 429	-11 694	-27 966	-13 491	14 475
Summa Driftbudget	-251 362	-228 962	22 400	-199 040	-305 285	-294 603	10 682

Driftredovisning

Periodens utfall mot budget

Kommunstyrelsekontoret redovisar för perioden en positiv nettoavvikelse om 22,4 mnkr, som fördelar sig med ett underskott om 9,9 mnkr på intäktssidan och ett överskott om 32,3 mnkr på kostnadssidan. Underskottet på intäktssidan beror främst på att datorbyten sker i långsammare takt än beräknat. Periodens överskott på kostnadssidan beror på lägre kostnader för personal, konsulter och kapitalkostnader samt periodiseringsavvikelser för vissa kostnader, som till exempel stöd och bidrag som ännu inte betalats ut i sin helhet.

Helårsprognos mot budget

Kommunstyrelsekontoret prognostiserar ett nettoöverskott om 10,7 mnkr mot budget 2024. Överskottet återfinns främst på IT-avdelningen och beror på ändrade arbetssätt och effektiviseringar av verksamheten. Ekonomiavdelningen prognostiserar ett underskott om 1 mnkr, varav åtgärder efter införandet av nytt affärssystem är den främsta orsaken till underskottet.

Driftredovisning per verksamhet

	Budget Jan - Okt 2024	Utfall Jan - Okt 2024	Avvikelse Jan - Okt 2024	Utfall Jan - Okt 2023	Budget helår 2024	Prognos 5	Avvikelse Budget- Prognos
Kommundirektör	-4 787	-3 320	1 467	-609	-5 760	-4 560	1 200
Ekonomiavdelning	-26 581	-26 461	120	-21 236	-31 508	-32 508	-1 000
HR-avdelning	-23 911	-23 671	240	-21 411	-29 269	-29 269	0
Näringsliv	-23 723	-19 253	4 469	-15 659	-27 274	-26 774	500
Stab och planering	-66 721	-60 474	6 248	-51 781	-80 367	-78 721	1 646
Räddningstjänst	-67 793	-66 983	811	-62 293	-85 474	-84 638	836
IT	-37 845	-28 799	9 046	-26 053	-45 633	-38 133	7 500
Kommunstyrelsekontoret	-251 362	-228 962	22 400	-199 040	-305 285	-294 603	10 682

Kommentarer till utfallsavvikelse för perioden samt prognos

Kommundirektör

Avvikelse budget och utfall för perioden, + 1 467 tkr:

Periodens avvikelse beror på erhållen ersättning från Försäkringskassan avseende höga sjuklönekostnader 2023 samt lägre konsultkostnader än budgeterat.

Prognosavvikelse, + 1 200 tkr:

Prognosen avser utbetald ersättning från Försäkringskassan för höga sjuklönekostnader 2023 samt lägre konsultkostnader än budgeterat.

Ekonomiavdelningen

Avvikelse budget och utfall för perioden, + 120 tkr:

Personalkostnader har varit lägre på grund av vakanta tjänster, tjänstledigheter och föräldraledigheter. Konsultkostnader har varit högre än budgeterat och är främst kopplat till fortsatt införande av nytt affärssystem.

Prognosavvikelse, - 1 000 tkr:

Personalkostnader prognostiseras bli lägre på grund av vakanta tjänster under del av år, tjänstledigheter samt föräldraledigheter. I prognosen ingår ökade kostnader för upphandlingstjänster samt prioriterade åtgärder under hösten, kopplat till införande av nytt affärssystem. Detta har bland annat inneburit systemanpassningar och utbildningar av medarbetare och chefer samt arbetsmiljöinsatser inom avdelningen.

HR-avdelningen

Avvikelse budget och utfall för perioden, + 240 tkr:

Periodens avvikelse består av lägre personalkostnader, på grund av tjänstledighet samt vakant tjänst. Antal chefsfrukostar har varit färre under året än budgeterat. Kostnader avseende arbete med attraktiv arbetsgivare och firande av 25-års jubilarer har varit lägre för perioden, medan kostnader för licensavgifter och omställningsfonden har varit högre än budgeterat. Inom den fackliga verksamheten har personalkostnader samt utbildningskostnader för de fackliga företrädarna varit lägre än budgeterat för perioden.

Prognosavvikelse, 0 tkr:

Personalkostnader beräknas bli lägre, på grund av tjänstledighet samt vakant tjänst under del av år. Antal chefsfrukostar kommer att bli färre än budgeterat för året. Kostnad för licensavgifter kommer att bli högre, på grund av eftersläpande fakturering från leverantör avseende år 2022, samt att kostnader avseende omställningsfonden beräknas bli högre.

Näringsliv och etableringsenheten

Avvikelse budget och utfall för perioden, + 4 469 tkr:

Periodens avvikelse beror på ett flertal periodiseringsavvikelser: inget bredbandsstöd har betalats ut ännu i år, medlemsavgifter enligt samverkansavtal med företagarföreningar har ännu inte betalats ut, lägre kostnader för lokal utvecklingspeng, inga kostnader avseende projekt

lokala livsmedel, lägre kostnader för företagarkostnader och främjandet av företagande för unga samt lägre kostnader kopplat till kommunens båttömningsstationer i skärgården.

Prognosavvikelse, + 500 tkr:

Prognosen innehåller lägre kostnader för lokal utvecklingspeng, företagarkostnader, främjandet av företagande för unga samt projekt lokala livsmedel.

I prognosen ingår dock ökade kostnader avseende 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. I prognosen ingår också en bidragsutbetalning om 225 tkr till Coompanion Roslagen & Norrort ekonomisk förening, enligt separat beslut från 2022. Denna bidragsutbetalning ska egentligen finansieras av kommunstyrelsens anslag till förfogande, men bedöms rymmas inom näringslivsenhetens budget.

Stab och planeringsavdelningen

Avvikelse budget och utfall för perioden, + 6 248 tkr:

Periodens positiva avvikelse beror på lägre personalkostnader, till följd av vakanser tidigare under året, samt att samtliga kostnader för uppgradering av ärendesystemet och nya intranätet ännu inte inkommit.

Prognosavvikelse, + 1 646 tkr:

Staben prognostiserar ett sammantaget överskott om 1,6 mnkr mot budget. I prognosen förväntas kostnaderna för nytt intranät och uppbyggnad av förvaltarorganisation för kommunens övergripande ärendesystem vara högre än budgeterad. De ökade kostnaderna täcks av minskade kostnader på personalsidan till följd av vakanser. De vakanta tjänsterna har inte kunnat tillsättas med direkt överlapp, vilket har inneburit ett par månaders vakans.

Räddningstjänsten

Avvikelse budget och utfall för perioden, + 811 tkr:

Periodens positiva avvikelse beror på lägre personalkostnader samt att större inköp av material är planerat till slutet av året. Kapitalkostnaderna är lägre än budget. Anledningen är att de centralt beräknade kapitalkostnaderna för räddningstjänsten är 9 mnkr, i stället för de reella 6 mnkr. Verksamheten har budgeterat enligt de centralt angivna kapitalkostnaderna. I bokföringen finns även en förskjutning av kapitalkostnaderna, till följd av att aktivering av reinvesteringar ännu inte bokförts.

Prognosavvikelse, + 836 tkr:

Räddningstjänsten redovisar ett överskott om 836 tkr mot budget. Överskottet beror främst på lägre personalkostnader. I prognosen finns ett överskott om 3 mnkr för kapitalkostnader. Anledningen är att de centralt beräknade kapitalkostnaderna för räddningstjänsten är 9 mnkr, i stället för de reella 6 mnkr. Verksamheten har budgeterat enligt de centralt angivna kapitalkostnaderna. För att balansera denna avvikelse inom ram har räddningstjänsten behövt underbudgetera övriga fasta kostnader, som därmed redovisar ett underskott i prognosen.

IT-enheten

Avvikelse budget och utfall för perioden, + 9 046 tkr:

Periodens positiva avvikelse beror främst på lägre kapitalkostnader. I budget för kapitalkostnader finns en planerad övergång, från leasing av enheter, till att köpa digitala klienter och enheter. Under 2024 har denna övergång inte skett, vilket innebär att kapitalkostnaderna för digitala klienter och enheter därmed uteblivit helt för året. Kostnader för konsulter har ännu inte uppstått i någon större utsträckning, vilket genererar ett fortsatt överskott.

Prognosavvikelse, + 7 500 tkr:

IT-enheten redovisar ett överskott om 7,5 mnkr mot budget, som beror på ändrade arbetssätt och effektiviseringar av verksamheten. IT redovisar ett överskott om 7,5 mnkr mot budget, som hänförs till kapitalkostnader och lägre licenskostnader. I budget för kapitalkostnader finns en planerad övergång, från leasing av enheter, till att köpa digitala klienter och enheter. Under 2024 har IT fortsatt leasa enheterna, vilket ryms inom ram och innebär att kapitalkostnaderna för digitala klienter och enheter därmed uteblivit helt för året. I prognosen ligger en minskad intäkt och kostnad om cirka 8 mnkr, till följd av lägre kostnader och intäkter för kontorsmaskiner. Utbytet av enheter sker i en långsammare takt än budgeterat, vilket innebär att leasingkostnaden, och därmed faktureringen till nämnderna för dessa, är lägre än väntat.