

Delårsrapport per augusti

Kommunstyrelsen

NORRTÄLJE
KOMMUN





Innehåll

Sammanfattning	2
Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ	4
Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse	4
Sammanställning av nämndens uppdrag och initiativ	5
Ekonomi.....	6
Driftredovisning	6
Driftredovisning per verksamhet.....	7
Investeringar.....	8

Sammanfattning

Viktiga händelser och riskanalys

Under juni kom beskedet att Liberalerna beslutat att bryta samarbetsavtalet och samarbetet med det högerstyrt styre som bestått av Moderaterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna och Kristdemokraterna sedan 2022.

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. Det finns många fördelar med detta, men även vissa risker. Till exempel ska befintliga resurser hantera både bredare verksamhetsområden och en större ledningsgrupp.

Läget på bostads- och fastighetsmarknaden har ljusnat något sedan senaste rapporteringstillfället. Marknaden är fortfarande något avvaktande, men det finns tecken på återhämtning.

Åtgärder för att stärka kommunens digitala infrastruktur och hantera ökade krav på cybersäkerhet pågår. Förberedelser pågår även 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.

Näringslivsfrågorna i kommunen strävar efter att främja tillväxt och utveckling inom näringslivet samt underlätta för företagare att etablera sig och växa i kommunen. Kommunen fokuserar även 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.

Ekonomiskt utfall och prognos

Periodens utfall mot budget

Kommunstyrelsen redovisar för perioden en positiv nettoavvikelse om 47,7 mnkr som fördelar sig med ett underskott om 7,8 mnkr på intäktssidan och ett överskott om 55,5 mnkr på kostnadssidan, varav 23,7 mnkr avser kapitalkostnader.

Intäkter avviker negativt för perioden, och beror främst på att intäkter avseende detaljplaner med plankostnadsavtal släpar efter i faktureringen samt lägre interna intäkter för datorer till följd av att byten sker i en långsammare takt än budgeterat. Kostnader avviker positivt för perioden och beror bland annat på lägre personalkostnader på grund av vakanta tjänster inom flera verksamheter. Kapitalkostnader är lägre på grund av förseningar i aktivering av investeringsprojekt, lägre kostnader för driftentreprenader och vinterväghållning samt lägre uppvärmningskostnader som ett resultat av genomförda energieffektiviseringar. Den långsammare utbytestakten av datorer resulterar även i lägre leasingkostnader för IT.

Helårsprognos mot budget

Kommunstyrelsen prognostiserar en positiv avvikelse om 28,4 mnkr för 2024.

Personalkostnader beräknas bli lägre på grund av vakanta tjänster under året inom flera verksamheter. Kapitalkostnaderna bedöms bli lägre än budgeterat på grund av senareläggning

av investeringar samt att inköp av kontorsmaskiner inte kommer genomföras utan kommunen kommer att fortsätta leasa. Kostnader för driftentreprenader, vinterväghållning samt anläggningsentreprenader förväntas bli lägre än budgeterat.

Norrtälje kommun som arbetsgivare

Kommunstyrelsen arbetar fortsatt med att minska sjukfrånvaron i verksamheterna. Det nya framtagna ledarskapsprogrammet är påbörjat. Planen 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.

Alla chefer följer aktivt upp upprepad korttidsfrånvaro, likväl som långtidsfrånvaro, för att säkerställa att arbetsgivaren sätter in rätt åtgärder och eventuell rehabilitering tillsammans med medarbetarna. För att främja arbetet med frisknärvaro erbjuds friskvårdsbidrag. Den nya projektmodellen möjliggör en bättre arbetsmiljö för medarbetarna genom tydligare arbetsfördelning och rutiner.

Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse

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 inriktningsmål prognosticeras att ej nå måluppfyllelse för 2024.

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.
- 6.3. Utveckla Norrtälje som besökskommun och aktivt skapa förutsättningar för ytterligare utveckling av landsbygds- och skärgårdsturismen.
- 7.1. Främja egenförsörjning och integration.
- 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 som inte bedöms uppfyllas 2024:

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

Bedömningen baseras på att två indikatorer inte når uppsatta målvärden och ett saknar målvärde och har en negativ trend.

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

Bedömningen är gjord utifrån att fyra av sju uppdrag avviker från plan samt att nämndinitiativet avviker från plan.

Sammanställning av nämndens uppdrag och initiativ

Kommunstyrelsen arbetar med 52 uppdrag. 30 uppdrag från Mål och budget 2024-2026 samt 22 kvarvarande uppdrag från tidigare år. Av de 52 uppdragen är 21 uppdrag genomförda och samtliga utom ett av de som avviker från plan beräknas genomföras under 2024.

Uppdrag/Nämndsinitiativ	Status	Enligt plan	Avvikelse från plan	Total Summa
Uppdrag	Ej påbörjad	3	1	4
Uppdrag	Påbörjad	19	8	27
Uppdrag	Slutförd	16	5	21
Nämndinitiativ	Ej påbörjad	0	5	5
Nämndinitiativ	Påbörjad	12	1	13
Nämndinitiativ	Slutförd	4	0	4
Total Summa		54	20	

Se kontorens respektive rapport för redogörelse per uppdrag och initiativ.

Jämfört med juliapporten har ett initiativ tillkommit med ett senarelagt genomförandedatum än beslutat.

Tillkommande initiativ som avviker från plan	Orsak till försening
Ta fram ett program för verksamhet som utförs av privata utförare	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 nämndsekreteriat senast den 28 oktober.



Ekonomi

Ansvar: 1 - Kommunstyrelsen

	Budget Jan - Aug 2024	Utfall Jan - Aug 2024	Avvikelse Jan - Aug 2024	Utfall Jan - Aug 2023	Budget helår 2024	Prognos 4	Avvikelse Budget- Prognos
Intäkter	400 858	393 013	-7 845	374 977	602 100	595 629	-6 472
Kostnader	-771 613	-716 118	55 495	-674 595	-1 165 182	-1 130 299	34 884
Varav kapitalkostnader	-129 459	-105 743	23 716	-103 366	-194 211	-177 737	16 474
Summa Driftbudget	-370 755	-323 105	47 650	-299 619	-563 082	-534 670	28 412

Driftredovisning

Periodens utfall mot budget

Kommunstyrelsen redovisar för perioden en positiv nettoavvikelse om 47,7 mnkr som fördelar sig med ett underskott om 7,8 mnkr på intäktssidan och ett överskott om 55,5 mnkr på kostnadssidan, varav 23,7 mnkr avser kapitalkostnader.

Intäkter avviker negativt för perioden och beror främst på att intäkter avseende detaljplaner med plankostnadsavtal släpar efter i faktureringen, samt interna intäkter för datorer som är lägre än budgeterat till följd av att byten sker i en långsammare takt än budgeterat. Kostnader avviker positivt för perioden och beror bland annat på lägre personalkostnader på grund av vakanta tjänster inom flera verksamheter. Kapitalkostnaderna är lägre på grund av förseningar i aktivering av investeringsprojekt, lägre kostnader för driftentreprenader och vinterväghållning samt lägre uppvärmningskostnader som ett resultat av genomförda energieffektiviseringar.

Helårsprognos mot budget

Kommunstyrelsen prognostiserar en positiv avvikelse om 28,4 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 senareläggning av inköp och investeringar. Kostnader för driftentreprenader, vinterväghållning samt anläggningsentreprenader förväntas bli lägre än budgeterat.

Driftredovisning per verksamhet

	Budget Jan - Aug 2024	Utfall Jan - Aug 2024	Avvikelse Jan - Aug 2024	Utfall Jan - Aug 2023	Budget helår 2024	Prognos 4	Avvikelse Budget- Prognos
Kommunstyrelsekontoret	-201 471	-185 571	15 899	-162 546	-305 285	-299 235	6 050
Samhällsbyggnadskontoret	-150 730	-121 307	29 422	-119 352	-231 789	-210 627	21 162
Kommunstyrelsen	-15 427	-14 075	1 352	-15 159	-21 179	-20 479	700
Kommunfullmäktige	-3 128	-2 152	976	-2 562	-4 829	-4 329	500
Kommunstyrelsekontoret inkl politik	-370 755	-323 105	47 650	-299 619	-563 082	-534 670	28 412

Kommunstyrelsekontoret

Avvikelse budget och utfall för perioden + 15 899 tkr:

Kommunstyrelsekontoret redovisar för perioden en positiv nettoavvikelse om 15,9 mnkr, som fördelar sig med ett underskott om 5,1 mnkr på intäktssidan och ett överskott om 21,0 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 samt lägre kostnader för konsulttjänster och periodiseringsavvikelser för licenser.

Prognosavvikelse + 6 050 tkr:

Kommunstyrelsekontoret prognostiserar ett sammantaget överskott om 6,1 mnkr mot budget 2024. Överskottet återfinns främst på IT-avdelningen och beror på ändrade arbetssätt och effektiviseringar av verksamheten. Underskott återfinns på ekonomiavdelningen, varav åtgärder efter införandet av nytt affärssystem är den främsta orsaken till underskottet.

Näringslivsenheten prognostiserar ett underskott till följd av uteblivet bidrag för kommunens båttömningstationer som har utgått från 2024, samt att Norrtälje Vatten och Avfall AB har meddelat att kostnader för två replipunkter kommer att tillkomma under året.

Samhällsbyggnadskontoret

Avvikelse budget och utfall för perioden + 29 422 tkr:

Intäkter avviker negativt för perioden och beror främst på att intäkter avseende detaljplaner med plankostnadsavtal släpar efter i faktureringen. Kostnader avviker positivt för perioden och beror bland annat på lägre personalkostnader på grund av vakanta tjänster inom flera verksamheter. Kapitalkostnaderna är lägre på grund av förseningar i aktivering av investeringsprojekt. Kostnader för driftentreprenader och vinterväghållning är lägre samt är uppvärmningskostnaderna lägre som ett resultat av genomförda energieffektiviseringar.

Prognosavvikelse +21 162 tkr.

Ökade intäkter förväntas, bland annat från försäljning av kommunal skog. 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. Samtliga medel avseende framtagande av villatomter och industrimark kommer inte att förbrukas då en del av satsningarna, för att öka byggandet på landsbygden, har kunnat ske genom utveckling inom befintliga projekt och effektivare arbetssätt.

Kommunstyrelsen

Avvikelse budget och utfall för perioden +1 352 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 har kostnader för konsulter och kurs/konferens har varit lägre för perioden.

Prognosavvikelse +700 tkr:

Arvoden till förtroendevalda beräknas bli lägre än budgeterat, kostnader för internränta på aktieinnehav utgår på grund av ändrade redovisningsprinciper från 2024 samt lägre kostnader för konsulter och kurs/konferens.

Kommunfullmäktige

Avvikelse budget och utfall för perioden +976 tkr:

Avvikelsen för perioden beror på lägre kostnader avseende arvoden till förtroendevalda samt lägre kostnader för sammanträden, som till exempel tryckning av handlingar, annonsering, teknisksupport och representation.

Prognosavvikelse +500 tkr:

Helårsprognosen visar lägre kostnader för arvoden till förtroendevalda samt lägre kostnader för prenumerationer.

Investeringar

Se respektive kontors investeringsredovisning.