

Månadsrapport per oktober

Kommunstyrelsen

NORRTÄLJE
KOMMUN



Nämndens uppdrag och initiativ

Kommunstyrelsen arbetar med 52 uppdrag, varav 30 uppdrag från Mål och Budget 2024 samt 22 kvarvarande uppdrag från tidigare år.

Uppdrag/Nämndsinitiativ	Status	Enligt plan	Avvikelse från plan	Total Summa
Uppdrag	Ej påbörjad	3	0	3
Uppdrag	Påbörjad	14	10	24
Uppdrag	Slutförd	19	6	25
Nämndinitiativ	Ej påbörjad	0	0	0
Nämndinitiativ	Påbörjad	8	5	13
Nämndinitiativ	Slutförd	6	2	8
Nämndinitiativ	Pausad		1	1
Total Summa		50	24	

Se kontorens respektive rapport för redogörelse per uppdrag och initiativ.

Totalt kommer fyra uppdrag och tre nämndinitiativ, som planerades att genomföras under året, att slutföras nästa år och kommer följa med till verksamhetsplanen för 2025. Samtliga ej påbörjade uppdrag har ett beslutat slutdatum senare än 2024.

Ekonomi

Ansvar: 1 - Kommunstyrelsen

	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	501 739	498 806	-2 933	472 216	602 100	588 673	-13 427
Kostnader	-955 061	-884 768	70 293	-841 309	-1 165 182	-1 120 753	44 429
Varav kapitalkostnader	-161 835	-131 227	30 607	-128 822	-194 211	-177 507	16 704
Summa Driftbudget	-453 322	-385 962	67 360	-369 093	-563 082	-532 080	31 002

Periodens utfall mot budget

Kommunstyrelsen redovisar för perioden en positiv nettoavvikelse om 67,4 mnkr, som fördelar sig med ett underskott om 2,9 mnkr på intäktssidan och ett överskott om 70,3 mnkr på kostnadssidan, varav 30,6 mnkr avser kapitalkostnader.

Intäkterna avviker negativt för perioden, och beror främst på att interna intäkter för datorer är lägre än budgeterat, till följd av att byten sker i en långsammare takt. Intäkter avseende gatukostnadsersättningar, parkeringsavgifter och upplåtelse av offentlig plats är högre än budgeterat. Kostnader avviker positivt för perioden och beror bland annat på lägre personalkostnader, på grund av vakanta tjänster inom flera verksamheter. Ändrade arbetssätt och effektiviseringar av IT-verksamheten har inneburit lägre driftskostnader. 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 31,0 mnkr för 2024.

Personalkostnader beräknas bli lägre på grund av vakanta tjänster inom flera verksamheter. Kostnader för driftentreprenader, vinterväghållning samt uppvärmningskostnader förväntas bli lägre. Budgeterade medel avseende fördjupad översiktsplan Rimbo kommer inte att förbrukas då den antogs i slutet av 2023. Samtliga medel avseende framtagande av villatomter och industrimark kommer inte att förbrukas, då en del av satsningarna, har kunnat ske genom utveckling inom befintliga projekt och effektivare arbetssätt.

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
Kommunstyrelsekontoret	-251 362	-228 962	22 400	-199 040	-305 285	-294 603	10 682
Samhällsbyggnadskontoret	-179 706	-137 876	41 830	-148 303	-231 789	-213 869	17 920
Kommunstyrelsen	-18 257	-16 472	1 785	-18 341	-21 179	-19 679	1 500
Kommunfullmäktige	-3 997	-2 652	1 345	-3 409	-4 829	-3 929	900
Kommunstyrelsekontoret inkl politik	-453 322	-385 962	67 360	-369 093	-563 082	-532 080	31 002

Kommunstyrelsekontoret

Avvikelse budget och utfall för perioden, + 22 400 tkr:

Kommunstyrelsekontoret redovisar för perioden en positiv nettoavvikelse om 22,4 mnkr. Intäkterna är lägre än budgeterat och beror främst på att datorbyten sker i långsammare takt än beräknat, vilket innebär att både intäkterna och kostnaderna är lägre än beräknat för perioden. Nettoavvikelsen för detta är 0. Periodens överskott på kostnadssidan beror förutom lägre kostnader för enheterna, även på att kostnader för personal, konsulter och kapitalkostnader varit lägre, samt periodiseringsavvikelser för vissa kostnader, som till exempel stöd och bidrag, som ännu inte betalats ut i sin helhet.

Prognosavvikelse, + 10 682 tkr:

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. Underskott återfinns på ekonomiavdelningen, varav åtgärder efter införandet av nytt affärssystem är den främsta orsaken till underskottet. Näringslivsenheten har ökade kostnader till följd av uteblivet bidrag för kommunens båttömningsstationer som har utgått från 2024, samt att Norrtälje Vatten och Avfall AB har meddelat att kostnader för två replipunkter kommer att tillkomma under året. Detta täcks dock av minskade kostnader för övriga aktiviteter inom verksamheten.

Samhällsbyggnadskontoret

Avvikelse budget och utfall för perioden + 41 830 tkr:

Samhällsbyggnadskontoret avviker positivt för perioden både på intäkter och kostnader. Intäkter avseende gatukostnadsersättningar, parkeringsavgifter och upplåtelse av offentlig plats är högre än budgeterat. Personalkostnader är lägre på grund av vakanta tjänster inom flera verksamheter. Kapitalkostnader är lägre på grund av förseningar i aktivering av investeringsprojekt. Vidare är kostnader för driftentreprenader och vinterväghållning lägre, samt uppvärmningskostnader lägre som ett resultat av genomförda energieffektiviseringar.

Prognosavvikelse, + 17 920 tkr:

Samhällsbyggnadskontoret prognostiserar ett överskott om 17,9 mnkr mot budget 2024. Intäkter avviker negativt i prognosen och är främst kopplat till detaljplaner med plankostnadsavtal. Däremot förväntas ökade intäkter från parkeringsavgifter, gatukostnadsersättningar, upplåtelse av offentlig plats samt försäljning av kommunal skog. Personalkostnader beräknas bli lägre på grund av tjänstledigheter, föräldraledigheter samt vakanta tjänster 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. Budgeterade medel avseende fördjupad översiktsplan Rimbo kommer inte att förbrukas, då den antogs i slutet av 2023. 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, + 1 785 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 och med 2024, samt att kostnader för konsulter, medlemsavgifter och kurs/konferens har varit lägre för perioden.

Prognosavvikelse, + 1 500 tkr:

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

Kommunfullmäktige

Avvikelse budget och utfall för perioden, + 1 345 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, + 900 tkr:

Helårsprognosen visar lägre kostnader för arvoden till förtroendevalda samt lägre kostnader för sammanträden, som till exempel tryckning av handlingar, annonsering, teknisksupport och representation.