

Verksamhetsberättelse 2024

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 per verksamhet.....	6
Investeringar.....	7

Sammanfattning

Viktiga händelser och riskanalys

Den 1 januari 2024 utökades samhällsbyggnadskontoret med enheterna från det tidigare tekniska kontoret: gatu- och parkenheten, fastighetsenheten och facility Management. Kontoret har under året arbetat med den nya organisationen med ett särskilt fokus på att bygga en ny gemenskap.

Utifrån omvärldsläget kring inflation och ett högt ränteläge har utmaningarna under 2024 på bostads- och fastighetsmarknaden fortfarande varit ansträngda. Den allmänna kostnadsutvecklingen märktes tydligt i prognoserna för kontrakterade entreprenörer och exploatörer. Detta har ställt höga krav på samverkan för att hitta besparingar och kostnadseffektiviseringar, samt kvalitativa prognosuppföljningar.

Det säkerhetspolitiska läget i världen, och Sveriges inträde i Nato, kan möjligt vara föremål för påtryckningar på olika sätt, vilket gäller hela nationen. En arbetsgrupp för trygghetspunkter och reservkraftförsörjning har initierats, där flera förvaltningar bidrar med personal som samordnas av kommunstyrelsekontoret

Näringslivsfrågorna under året har fokuserat på att främja tillväxt och utveckling inom näringslivet, samt underlätta för företagare att etablera sig och växa i kommunen. Efter övertagandet av ansvaret från destinationsbolaget, har en betydande del av arbetet fokuserats på att säkerställa att turismen fortfarande är en central del av kommunens tillväxtstrategi.

Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

Måluppfyllelsen för kommunstyrelsen är god och har förbättrats mot föregående år. Merparten av inriktningsmålen och uppdragen når måluppfyllelse. Kontoret har under 2024 prioriterat måluppfyllelsen och det har visat på resultat. 10 uppdrag av 52 flyttas över till 2025 och det är en minskning med hälften mot föregående år, 6 av dessa skulle redovisats 2024 medan 4 går enligt plan, då de har beslutsdatum 2025 eller senare. Måluppfyllelsen inom målområde 2 och 3 är mindre god.

Ekonomiskt utfall

Kommunstyrelsen redovisar för 2024 ett sammantaget överskott om 60,0 mnkr i avvikelse mot budget. Kommunstyrelsens två kontor står för merparten av överskottet och övrigt överskott står den politiska verksamheten för.

Norrtälje kommun som arbetsgivare

Rekryteringen till offentlig verksamhet har de senaste åren varit relativt utmanande för vissa av kommunens yrkeskategorier. För att förbättra rekryteringsläget arbetar kommunen aktivt med sitt arbetsgivarvarumärke. Under 2024 har kommunkoncernen producerat korta filmer för sociala medier som en del av rekryteringsarbetet. För att förbättra rekryteringsprocessen har utbildningar i kompetensbaserad rekrytering genomförts och en ny leverantör av tester har upphandlats. Löpande mätningar av kandidatupplevelsen genomförs, och medan resultaten har sjunkit hos andra organisationer, har de förbättrats för Norrtälje kommun det senaste året. Även resultaten från mätningar av medarbetarupplevelsen vid avslutad anställning på egen begäran har förbättrats, liksom hur introduktionen till arbetet upplevs.

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.

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 17 av 21 inriktningsmål kommer nå måluppfyllelse. Fyra inriktningsmål prognosticeras att ej nå måluppfyllelse för 2024.

Inriktningsmål som bedöms uppfyllas 2024:

- 1.1 En ekonomi i balans.
- 1.2 En effektiv verksamhet.
- 2.3 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.
- 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.
- 6.1 Främja växande företag och få till stånd fler företagsetableringar som skapar arbetstillfällen.
- 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.
- 7.2. 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 som inte bedöms uppfyllas 2024:

- 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.
- 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.

Sammanställning av nämndens uppdrag och initiativ

Kommunstyrelsen har arbetat med 52 uppdrag under 2024. Av de 52 uppdragen är 42 uppdrag genomförda och övriga uppdrag flyttas över till 2025.

Uppdrag/Nämndsinitiativ	Status	Enligt plan	Avvikelse från plan	Total Summa
Uppdrag	Stängs och övergår i nytt uppdrag	4	6	10
Uppdrag	Slutförd	32	10	42
Nämndsinitiativ	Kvarstående	0	1	1
Nämndsinitiativ	Stängs och övergår i nytt uppdrag	0	3	3
Nämndsinitiativ	Slutförd	13	4	17
Nämndsinitiativ	Struken		1	1
Total Summa		49	25	74

Se kontorens respektive rapport för redogörelse per uppdrag och initiativ.

Ekonomi

Ansvar: 1 - Kommunstyrelsen

	Budget Jan - Dec 2024	Utfall Jan - Dec 2024	Avvikelse Jan - Dec 2024	Utfall Jan - Dec 2023
Intäkter	602 100	604 813	2 712	585 792
Kostnader	-1 165 182	-1 107 850	57 333	-1 082 890
Varav kapitalkostnader	-194 211	-162 194	32 017	-155 158
Summa Driftbudget	-563 082	-503 037	60 045	-485 017

Periodens utfall mot budget

Kommunstyrelsens två kontor, inklusive den politiska verksamheten, redovisar ett sammantaget nettoöverskott om 60,0 mnkr. Merparten av överskottet fördelar sig på kostnadssidan. Kommunstyrelsekontoret visar ett överskott på 22,4 mnkr och samhällsbyggnadskontoret 34,4 mnkr. Övrigt överskott härrör till den politiska verksamheten.

Driftredovisning per verksamhet

	Budget Jan - Dec 2024	Utfall Jan - Dec 2024	Avvikelse Jan - Dec 2024	Utfall Jan - Dec 2023
Kommunstyrelsekontoret	-305 285	-282 930	22 355	-258 055
Samhällsbyggnadskontoret	-231 789	-197 406	34 383	-198 960
Kommunstyrelsen	-21 179	-19 201	1 978	-23 986
Kommunfullmäktige	-4 829	-3 498	1 331	-4 017
Kommunstyrelsekontoret inkl politik	-563 082	-503 036	60 045	-485 017

Kommunstyrelsekontoret

Avvikelse + 22 355 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.

Samhällsbyggnadskontoret

Avvikelse budget och utfall för perioden + 34 383 tkr:

Kommunstyrelsen

Avvikelse budget och utfall för perioden, +1 978 tkr:

Den positiva avvikelsen beror främst på lägre kostnader för arvoden till förtroendevalda än budgeterat. Kostnad för internränta på aktieinnehav utgick på grund av förändrade

redovisningsprinciper från och med 2024. Budgeterade medel för konsulter och kurs/konferens har inte förbrukats till fullo.

Kommunfullmäktige

Avvikelse budget och utfall för perioden, +1 331 tkr:

Årets positiva avvikelse består främst av lägre kostnader för arvoden till förtroendevalda samt lägre kostnader för sammanträden, som till exempel annonsering, representation och teknisksupport. Budgeterade konsultmedel har inte förbrukats.

Investeringar

Se respektive kontors investeringsredovisning.