



Kommunstyrelsekontoret

Handläggare: Christian Hedborg
Titel: Controllerchef
E-post: christian.hedborg@norrtalje.se

Till: Kommunstyrelsen

Verksamhetsberättelse 2024 för kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:
Kommunstyrelsen beslutar:

1. Godkänna kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för 2024 med tillhörande bilagor.
2. Godkänna överföring av uppdrag och initiativ som ska övergå till 2025 för slutförande.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har upprättat verksamhetsberättelse 2024 enligt kommunens styrmodell. I ärendet redovisas uppföljning av ekonomiskt utfall för perioden samt bedömd måluppfyllelse och status för uppdragen. Ärendet redovisas i form av en verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen sammantaget, samt en verksamhetsberättelse för vardera kontor, kommunstyrelsekontoret och samhällsbyggnadskontoret.

Kommunstyrelsens båda kontor, inklusive den politiska verksamheten, redovisar ett sammantaget överskott om 60,0 mnkr, som fördelar sig med ett överskott om 2,7 mnkr på intäktsidan och 57,3 mnkr på kostnadssidan, varav 32,0 mnkr avser kapitalkostnader.

Av de totalt 52 beslutade uppdragen inom kommunstyrelsen är 42 uppdrag klara under år 2024 och 10 uppdrag föreslås överföras till kommunstyrelsens verksamhetsplan 2025. Fyra av de tio uppdragen har ett slutdatum 2025 eller senare och går enligt plan, sex av dem har haft slutdatum 2024 och har försenats. Kommunstyrelsen arbetar även med 22 nämndinitiativ varav 17 är klara och 4 föreslås överföras till kommunstyrelsens verksamhetsplan 2025 och slutföras under 2025. Ett initiativ är struket. Målsättningen är att uppdrag endast i undantagsfall ska flyttas över till nästkommande år, därför blir genomförandet och uppföljningen på kvarvarande uppdrag ytterst angeläget under kommande år.

Ärendet

Utfallet för hela kommunstyrelsen är en positiv avvikelse om 60 046 tkr och beror på lägre kostnader för personal, konsulter samt lägre kapitalkostnader till följd av att investeringar skjutits fram i tiden eller försenats.

Måluppfyllelsen för kommunstyrelsen är god. Av de 21 inriktningsmålen kommunstyrelsen arbetat med under året uppnås målet inom 17 av inriktningsmålen. Bedömningen är en sammanvägd bedömning av samtliga indikatorer, uppdrag, nämndinitiativ och

verksamhetsmål för kontoren. Inom målområde 1 och målområde 7 är måluppfyllelsen god. De största utmaningarna finns under målområde 2 och målområde 3.

En ekonomisk uppföljning av exploateringsverksamheten redovisas i samhällsbyggnadskontorets verksamhetsberättelse. En ekonomisk uppföljning av investeringar inom IT och Räddningstjänsten redovisas i kommunstyrelsekontorets verksamhetsberättelse och en ekonomisk uppföljning av investeringar inom fastigheter samt gata och park redovisas i samhällsbyggnadskontorets verksamhetsberättelse.

Förvaltningens analys och slutsatser

I verksamhetsberättelse 2024 följs det upp att verksamheterna bedrivs i önskad riktning och att den förda politiken får genomslag samt att resurserna används effektivt. Den sammanlagda bedömningen är att kontoren inom kommunstyrelsen når de av kommunfullmäktige uppsatta målen och uppdragen. Inriktningsmålen bedömning grundar sig i antal uppfyllda indikatorer och uppdrag. De 4 av 21 inriktningsmål som inte nås av kommunstyrelsen är:

- 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 i kontakten 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

Målområde 2 "Norrtälje ska vara en landsbygdsvänlig och serviceinriktad kommun – som sätter invånaren först" och målområde 3 "Norrtälje ska vara en trygg kommun – både i vardag och kris" är de målområde där kommunstyrelsen har svårast att nå god måluppfyllelse. Inom målområde 1 "Norrtälje ska ha en sund och hållbar ekonomi i balans", målområde 5 "Norrtälje ska förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatomfattigt hållbart sätt" och målområde 7 "Norrtälje ska vara en inkluderande kommun som främjar människors egenmakt, livskvalitet och egenförsörjning" har kommunstyrelsen god måluppfyllelse. Kommunstyrelsen behöver under kommande år sätta fokus på flera av inriktningsmålen som under 2024 ej uppnåtts. De indikatorer som är kopplade till inriktningsmålen visar i vissa fall en negativ utveckling.

En mer detaljerad rapport över kontorens ekonomiska utfall, måluppfyllelse, uppdrag, initiativ och indikatorer finns i respektive kontors verksamhetsrapport.

Av de totalt 52 beslutade uppdragen inom kommunstyrelsen är 42 uppdrag klara under år 2024 och fyra uppdrag går enligt plan, sex uppdrag är försenade och föreslås överföras till kommunstyrelsens verksamhetsplan 2025 och slutföras under 2025. Kommunstyrelsen arbetar även med 22 nämndinitiativ varav 17 är klara och 4 föreslås överföras till kommunstyrelsens verksamhetsplan 2025 och slutföras under 2025. Se tabell A nedan för detaljerad lista. Merparten av de icke slutförda uppdragen finns inom samhällsbyggnadskontoret. I månadsrapporter under 2024 har avvikelserna mot tidplan noterats och flertalet av de uppdrag som inte slutförs under 2024 har löpande rapporterats och beslutats i kommunstyrelsen om slutförande under 2025.

Tabell A

Uppdrag/Nämndinitiativ	Ny försenad tidplan	Går enligt beslutad plan
Trygghetskameror ska sättas upp på fler utsatta eller potentiellt utsatta platser.	Under 2025 beslutad i månadsrapport per oktober	
Utveckla ett arkitekturprogram för Norrtälje kommun.	28 april 2025, beslutas i verksamhetsberättelsen 2024	
Digitalisera mex-arkivet.	31 december 2025, beslutad i månadsrapport per oktober	
Ta fram en strategi för hur jordbruksmarkens värden ska beaktas i planering och utveckling.	28 april 2025, beslutas i verksamhetsberättelsen 2024	
Genomföra en förstudie för utbyggnaden av Grisslehamn.		1 december 2025
Ta fram en fördjupad översiktsplan för utbyggnaden av Bergshamra.		31 december 2027
Genomföra en översyn över vilka orter (inklusive FÖP skärgård) som har behov av fördjupade översiktsplaner eller vilka orter som kan hanteras med alternativa planeringsverktyg (planprogram eller förstudier).		1 december 2025
Utredda förutsättningen för en sammanhållen förskola i Bergshamra med kapacitet om 90-120 platser.	28 april 2025, beslutad i månadsrapport per oktober	
Framtagande av ny detaljplan för att möjliggöra ökad kapacitet vid Svanberga skola.		31 december 2026
Projektera för en utbyggnad av Riala skola med cirka två klassrum. Projekteringen ska även titta på en helhetslösning för exempelvis bättre användning av fritidshemmets lokaler.	1 december 2025 beslutad i månadsrapport per oktober	
Uppdra till förvaltningen att utreda och ta fram rutin för bakgrundskontroller nyanställd personal.	12 maj 2025, beslutas i verksamhetsberättelsen 2024	
Undersöka objekthinnehavares uppfattning beträffande brandskyddskontroll	8 september 2025, beslutad i månadsrapport per oktober	
Ta fram åtgärdsplan för att inte överskrida den beslutade koldioxidbudgeten.	17 februari 2025, beslutad i månadsrapport per oktober	
Arbeta fram handlingsplan för informations- och kommunikationsförbättringar mellan Norrtälje kommun och näringslivet.	2 juni 2025, beslutad i månadsrapport per oktober	

För utvärdering av måluppfyllelse väger genomförda uppdrag och positiv utveckling av indikatorer tungt. Den bedömda måluppfyllelsen beror främst på att indikatorer når målvärdena och/eller visar en positiv utveckling. Vissa uppdrag och initiativ har redovisats under året men fått kompletterande uppdrag/justeringar vilket därmed inneburit att uppdraget/initiativets slutförande förskjutits från 2024 till 2025.

Inför 2024 har kommunstyrelsekontoret skärpt rutinerna för att uppdragen ska genomföras under året vilket även lyfts fram i månadsrapporter tidigare under 2024. Detta har inom kommunstyrelsens båda kontor resulterat i en bättre måluppfyllelse. Av de 52 uppdrag som kontoren arbetat med under åren är endast sex uppdrag försenade vilket är en stor förändring mot föregående år. Åtgärderna inför 2024 fortsätter under kommande år.

En återkommande aktivitet är att årligen se över och utvärdera nuvarande indikatorernas relevans och analysera om alternativa indikatorer kan tillföra ökad relevans vid analys av måluppfyllelse.

En faktor som påverkar arbetet mot förbättrad måluppfyllelse är att förvaltningen kan rekrytera och behålla kompetens och därmed kapacitet för förändringsarbetet. Här finns stora utmaningar i rekryteringsarbetet. En del av det ekonomiska överskottet beror på vakanser under året.

En positiv aspekt är att kommunstyrelsens ekonomiska resultat, ett överskott mot budget för 2024, innebär ett positivt utgångsläge inför 2025.

Utvecklingen av arbetet med uppdrag och indikatorer ska löpande följas upp på chefsmöten samt i ordinarie månadsrapporter till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen har upprättat verksamhetsberättelse 2024 i enlighet med fastställda tidplaner, mallar och strukturer enligt kommunens styrmodell. Kommunstyrelsekontoret och samhällsbyggnadskontoret har medverkat i beredningen av rapporten.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts med verksamheterna inom kommunstyrelsens förvaltning.

Ekonomiska konsekvenser

Ärendet har inga ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för barn

Ej tillämpningsbart i detta ärende.

Landsbygds- och skärgårdsperspektiv

Ej tillämpningsbart i detta ärende.

Tf Kommundirektör
Kommunstyrelsekontoret

Ekonomidirektör
Kommunstyrelsekontoret

Bilaga/Bilagor

Bilaga 1. Verksamhetsberättelse 2024 för kommunstyrelsen sammantaget

Bilaga 2. Verksamhetsberättelse 2024 för kommunstyrelsekontoret

Bilaga 3. Verksamhetsberättelse 2024 för samhällsbyggnadskontoret

Bilaga 4. Projektuppföljning samhällsbyggnadskontoret

Beslut skickas till

Kommunstyrelsekontoret/Ekonomiavdelningen

Samhällsbyggnadskontoret