



Kommunstyrelsekontoret

Handläggare Iréne Johansson
Titel: Controller
E-post: irene.johansson@norrталje.se

Till kommunstyrelsen

Delårsrapport 2 för kommunstyrelsen 2019

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen godkänner delårsrapport 2 för kommunstyrelsen 2019.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

- Kommunstyrelsen prognostiserar en ekonomi i balans då kommunstyrelsen den 16 september fattade beslut om att låta nämnden ianspråka medel om 6,3 mnkr från kommunstyrelsens anslag till förfogande för omställningskostnader. För att få framgång i Norrtälje kommuns möjligheter och utmaningar som kommer med Norrtälje kommuns tillväxt görs en omställning av delar av kommunens organisation. Omställningen innebär bland annat proaktivt planarbete, förändrade verksamhetsformer, gifta ihop exploatering med näringslivsutveckling. Finansiering och arbetssätt för kontaktcenter ses över. Därutöver har ekonomisk uppföljning gjorts avseende omställningen av antal ledamöter i kommunfullmäktige och kommunstyrelse. I mål- och budgetarbetet fanns inte alla förutsättningar färdiga.
- God ekonomisk hushållning bedöms uppnås.
- Ett av fyra verksamhetsmål bedöms uppnås.
- Personal målet bedöms uppnås.
- Jämställdhetsmåten bedöms uppnås.

Bakgrund

Kommunstyrelsen har upprättat delårsrapport 2 2019 i enlighet med fastställda tidplaner, mallar och strukturer enligt kommunens styr- och ledningssystem.

Koppling till gällande styrdokument

Mål och Budget 2019-2021.

Lagkrav

Kommunallagen.

Samberedning

Ärendet har beretts inom kommunstyrelsekontoret.



Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen har upprättat delårsrapport 2 2019 enligt kommunens styr- och ledningssystem. I ärendet redovisas uppföljning av mått för god ekonomisk hushållning, verksamhetsmål, personalmål, mått för jämställdhet samt ekonomiskt utfall.

Konsekvensanalys/riskanalys

Uppföljning ingår i kommunens styr- och ledningssystem. I delårsrapporten följs upp om verksamheten utförs i önskad riktning så att den förda politiken får genomslag och att resurserna används effektivt.

Jämställdhetsanalys

I Mål och Budget 2019-2021 finns ett särskilt avsnitt om jämställdhetsarbetet. Avsnittets syfte är bland annat att lyfta fram jämställdhetsarbete. I delårsrapporten följs upp om bland annat jämställdhetsmåten bedöms uppnås.

Barnkonsekvensanalys

I Mål och Budget 2019-2021 lyfts barnrättsperspektivet fram och verksamheterna ska ta hänsyn till barnrättsperspektivet.

Ekonomisk analys

Uppföljning ingår i kommunens styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystemet syftar till att styra verksamheten i önskad riktning samt hur verksamheten följs upp och utvärderas. Detta så att den förda politiken får genomslag och att resurserna används effektivt.

Tidplaner

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar ärendet 2019-10-02. Kommunstyrelsen behandlar ärendet 2019-10-21.

Ulla-Marie Hellenberg
Kommundirektör
Kommunstyrelsekontoret

Madelene Fredriksson
Planeringschef
Kommunstyrelsekontoret

Bilagor

1. Delårsrapport 2 2019 för kommunstyrelsen

Beslut skickas till

Ekonomiavdelningen