



Kommunstyrelsekontoret

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

Till kommunstyrelsens arbetsutskott

Månadsrapport per oktober 2019 för kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen godkänner styrelsens månadsrapport per oktober 2019.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

- Helårsprognosen för kommunstyrelsen uppvisar ett överskott på 1 200 tkr som avser kapitalkostnader för investeringar som aktiveras senare än planerat.

Den 16 september fattade kommunstyrelsen beslut om att låta styrelsen ianspråka medel för 2019 om 6,3 mnkr från kommunstyrelsens anslag till förfogande för omställningskostnader. för att få framgång i de utmaningar som kommer med Norrtälje kommuns tillväxt. Omställningen innebär bland annat proaktivt planarbete, förändrade verksamhetsformer och att gifta ihop exploatering med näringslivsutveckling. Finansiering av och arbetets sätt för kontaktcenter ses över. Omställning av antalet ledamöter i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har finansierats.

Kommunfullmäktige beslutade i Mål & budget 2020-2022 att tillföra resurser för omställningen av antal ledamöter i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen och resurser för snabbare planprocesser och medel för näringslivsutveckling i kommunstyrelsens budget 2020.

Finansiering av och arbetsätt för kontaktcenter ses över i pågående arbete med kommunstyrelsens verksamhetsplan 2020-2022. För att uppfylla de politiska målen och uppdrag inom kommunstyrelsens ekonomiska tilldelning kommer kommunstyrelsen att arbeta med effektiviseringar och omprioriteringar inom ram.

- God ekonomisk hushållning bedöms inte uppnås.
- Ett av fyra verksamhetsmål bedöms uppnås.
- Personalmålet bedöms uppnås.
- Jämställdhetsmåten bedöms uppnås.

Bakgrund

Kommunstyrelsen har upprättat månadsrapport per oktober 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

Kommunstyrelsekontoret.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen har upprättat månadsrapport oktober 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 månadsrapporten 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 månadsrapporten följs upp om bland annat jämställdhetsmåttarna 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 2019-11-20. Kommunstyrelsen behandlar ärendet 2019-12-02.

Ulla-Marie Hellenberg
Kommundirektör
Kommunstyrelsekontoret

Madelene Fredriksson
Budget- och Planeringschef
Kommunstyrelsekontoret



Bilagor

1. Månadsrapport oktober 2019 för kommunstyrelsen

Beslut skickas till

Ekonomiavdelningen