



Kommunstyrelsens arbetsutskott

§127

Dnr KS 2022-4

Ekonomisk månadsrapport per oktober 2022 för Kommunstyrelsen Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen godkänner månadsrapporten per oktober 2022.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har upprättat månadsrapport per oktober 2022 enligt kommunens styrmodell. I ärendet redovisas uppföljning av ekonomiskt utfall för perioden samt prognos för helåret samt status för uppdragen. Kommunstyrelsen redovisar ett utfall och en prognos som avviker positivt mot budget. Kommunstyrelsens resultat för perioden januari-oktober visar ett överskott om 38,7 mnkr. Överskottet beror främst på lägre personalkostnader till följd av vakanser och frånvaro samt att investeringar inte kunnat genomföras enligt plan. I helårsprognosen för 2022 för Kommunstyrelsen prognostiseras ett överskott om 25,9 mnkr jämfört med budget. Merparten av de beslutade uppdragen inom kommunstyrelsen kommer att uppfyllas under året. Åtta uppdrag kommer inte kunna slutföras under året men är påbörjade. De åtta uppdragen finns hos samhällsbyggnadskontoret och merparten av de uppdragen härrör från 2021. Uppdragens omfattning och brist på resurser på grund av vakanser är en bidragande orsak till att uppdragen har försenats. Omorganisation har skett inom kommunstyrelsen där delar av trygghets och säkerhetskontoret ingår i Kommunstyrelsekontoret från och med 1 oktober. I denna rapport har dock trygghets- och säkerhetskontorets ekonomi samt uppdrag redovisats enligt gamla organisationen.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande - Månadsrapport kommunstyrelsen oktober

KS Månadsrapport per oktober

KS Månadsrapport per oktober ToS

KS månadsrapport per oktober SBK

KS Månadsrapport per oktober KSK

Beslutande sammanträde

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet med kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag, och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsekontoret/Ekonomiavdelningen.

Samhällsbyggnadskontoret

Trygghets- och säkerhetskontoret



Paragrafen är justerad



Förvaltning och avdelning

Handläggare: Jessica Hagdahl
Titel: Controller
E-post: Jessica.hagdahl@norrtalje.se

Till: Kommunstyrelsen

Månadsrapport per oktober 2022 för kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

1. Kommunstyrelsen godkänner månadsrapporten per oktober 2022.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Kommunstyrelsen har upprättat månadsrapport per oktober 2022 enligt kommunens styrmodell. I ärendet redovisas uppföljning av ekonomiskt utfall för perioden samt prognos för helåret samt status för uppdragen.

Kommunstyrelsen redovisar ett utfall och en prognos som avviker positivt mot budget.

Kommunstyrelsens resultat för perioden januari-oktober visar ett överskott om 38,7 mnkr. Överskottet beror främst på lägre personalkostnader till följd av vakanser och frånvaro samt att investeringar inte kunnat genomföras enligt plan. I helårsprognosen för 2022 för Kommunstyrelsen prognostiseras ett överskott om 25,9 mnkr jämfört med budget.

Merparten av de beslutade uppdragen inom kommunstyrelsen kommer att uppfyllas under året. Åtta uppdrag kommer inte kunna slutföras under året men är påbörjade. De åtta uppdragen finns hos samhällsbyggnadskontoret och merparten av de uppdragen härrör från 2021. Uppdragens omfattning och brist på resurser på grund av vakanser är en bidragande orsak till att uppdragen har försenats.

Omorganisation har skett inom kommunstyrelsen där delar av trygghets och säkerhetskoret ingår i Kommunstyrelsekoret från och med 1 oktober. I denna rapport har dock trygghets- och säkerhetskorets ekonomi samt uppdrag redovisats enligt gamla organisationen.

Ärendet

Bakgrund

Kommunstyrelsen har upprättat månadsrapport per oktober 2022 i enlighet med fastställda tidplaner, mallar och strukturer enligt kommunens styrmodell. Kommunstyrelsekoret, samhällsbyggnadskontoret och trygghets- och säkerhetskoret har medverkat i beredningen av rapporten.

Lagkrav

Kommunallagen.

Koppling till gällande styrdokument

Mål och Budget 2022–2024.

Förvaltningens beskrivning av ärendet

Den sammanlagda bedömningen är att de tre kontoren inom kommunstyrelsen håller budgetram och de beslutade uppdragen kommer i stor utsträckning uppfyllas under 2022. De uppdrag som inte bedöms slutföras redovisas separat i rapporten.

Tidplaner

Kommunstyrelsen behandlar ärendet 2022-12-05

Kommunfullmäktige behandlar ärendet 2022-12-19.

Anette Madsen
Kommundirektör
Kommunstyrelsekontoret

Germund Jonsson
Ekonomidirektör
Kommunstyrelsekontoret

Bilagor

Månadsrapport per oktober för kommunstyrelsen 2022

Månadsrapport per oktober för kommunstyrelsekontoret 2022

Månadsrapport per oktober för samhällsbyggnadskontoret 2022

Månadsrapport per oktober för trygghet- och säkerhetskontoret 2022

Beslut skickas till

Kommunstyrelsekontoret/Ekonomiavdelningen.

Samhällsbyggnadskontoret

Trygghets- och säkerhetskontoret

Månadsrapport per oktober

Kommunstyrelsen

NORRTÄLJE
KOMMUN



Innehåll

Sammanfattning	2
Status och prognos för nämndens uppdrag	4
Ekonomi.....	5
Driftredovisning för Kommunstyrelsen	5
Driftredovisning per verksamhet.....	5

Sammanfattning

Status och prognos för nämndens uppdrag

Kommunstyrelsens tre kontor arbetar med 57 uppdrag från mål och budget 2022-2024 samt 3 kvarvarande uppdrag från tidigare år. 23 uppdrag har genomförts och 28 uppdrag pågår och kommer genomföras under året. 8 uppdrag pågår men kommer inte bli klara i år. 1 uppdrag har strukits.

Omorganisation har skett inom kommunstyrelsen där delar av trygghets och säkerhetskontoret ingår i kommunstyrelsekontoret från och med 1 oktober. I denna rapport har dock trygghets- och säkerhetskontorets ekonomi samt uppdrag redovisats enligt tidigare organisation.

Nämndens ekonomiska utfall och prognos

Kommunstyrelsen resultat för perioden visar ett överskott om 38 732 tkr. Överskottet beror främst på lägre personalkostnader till följd av vakanser och frånvaro samt att investeringar inte kunnat genomföras enligt plan. Helårsprognosen för 2022 för Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott om 25 889 tkr jämfört med budget.

Viktiga händelser

Rysslands invasion av Ukraina och dess effekter på säkerhetsläget har satt ett tydligt fokus på behovet av att förstärka det civila försvaret. Konsekvenserna orsakade av minskad energitillgång, försenade leveranser och kostnadsökningar är lika svårbedömda som oundvikliga.

Återuppbyggnaden av det civila försvaret kommer att ställa krav på förmåga till räddningstjänst under höjd beredskap. Ett nytt handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor antogs av kommunfullmäktige den 24 oktober 2022.

Kommunstyrelsekontoret redovisar en positiv avvikelse mot periodens budget om 21 265 tkr: Kostnaderna för perioden har varit lägre vilket till stor del beror på vakanser inom flertalet avdelningar inom kommunstyrelsekontoret. Intäkter avviker negativt mot budget vilket främst härrör till lägre intäkter hos IT-avdelningen. IT-avdelningen får sina intäkter från de påslag på varje köpt enhet vilket har varit lägre än budget under året.

Prognosavvikelse 10 853 tkr

Prognosen för helåret är en positiv avvikelse som beror på flertalet vakanser inom kommunstyrelsekontorets olika verksamheter. Lägre kostnader hos IT gällande köpta enheter bidrar även det till den positiva avvikelserna samt att kontoret har haft lägre kostnader för konsulter än budgeterat.

Samhällsbyggnadskontoret redovisar en positiv avvikelse mot periodens budget om 14 725 tkr. Intäkter inom planavdelningen har varit lägre då fakturering för detaljplaner med plankostnadsavtal faktureras kvartalsvis men budgeten ligger jämnt fördelad över hela året. Fakturering för period juli-september kommer ske i november, varför intäkterna avviker negativt för perioden. Personalkostnader har varit lägre på grund av flera vakanta tjänster inom både planavdelningen och mark- och exploateringsavdelningen. Till 2022 gjordes politiska satsningar för att få fram villatomter och industrimark, dock har väldigt lite kostnader inkommit ännu. Kostnader för fördjupade översiktsplaner i Rimbo och Norrtälje stad har varit lägre än budgeterat för perioden på grund av förskjutna tidplaner och avsaknad av resurs. Kostnader för de kommunala detaljplanerna, har varit lägre än budgeterat.

Helårsprognosen visar en positiv avvikelse mot budget om 13 330 tkr.

Både kostnader och intäkter för detaljplaner med plankostnadsavtal beräknas bli lägre än budgeterat, nettot ger en negativ avvikelse för året. Personalkostnader beräknas bli lägre då de har/har haft ett flertal vakanta tjänster. Erhållna medel för att få fram villatomter och industrimark kommer inte att förbrukas till fullo men ett planprogram för Gräddö-Räfsnäs har påbörjats under hösten. I prognosen ingår även utredningskostnader för Norrtälje hamn.

Trygghets- och säkerhetskontoret redovisar en positiv avvikelse mot periodens budget om 3 594 tkr.

Intäkterna avviker negativt mot budget på grund av färre brandskyddskontroller än planerat. Detta beror på att det inte var möjligt att rekrytera samtliga nya medarbetare med full formell kompetens. Kostnaderna för brandskyddskontroller har därmed också blivit lägre under våren vilket visar sig i den positiva avvikelsen på kostnadssidan. Även större inköp har fått senareläggas och bidrar till den positiva avvikelsen för perioden.

Helårsprognosen visar en positiv avvikelse mot budget om 2 928 tkr.

Status och prognos för nämndens uppdrag

Kommunstyrelsens kontor arbetar under 2022 med 57 uppdrag från mål och budget 2022-2024 samt 3 kvarvarande uppdrag från tidigare år.

21 uppdrag pågår och bedöms genomföras enligt plan

23 uppdrag har genomförts

7 uppdrag pågår, avviker från tidplan men bedöms genomföras senast december 2022

8 uppdrag är pågående, men kommer inte att kunna slutföras under 2022 utan bedöms bli klart först under 2023

- Arbeta aktivt med strategiska markförvärv (kvarstående 2021)

Ett utkast till markstrategi har tagits fram av näringslivet för att kunna möta långsiktiga mål. Markstrategin utgör en grund för att kunna genomföra strategiska markförvärv. Nytt datum för slutförande beräknas till 2023-12-31

- Uppdatera kommunens bostadsförsörjningsstrategi (kvarstår 2021)

Ny lagstiftning gällande bostadsförsörjningsstrategin trädde i kraft 1 oktober 2022. Arbetet med bostadsförsörjningsstrategin pågår men Länsstyrelsen hade en del synpunkter på samrådet vilket innebär att slutdatum skjuts fram till februari 2023 (KF).

- Utveckla ett arkitekturprogram för Norrtälje kommun (kvarstår 2021)

2022-02-23 togs beslut om projektdirektiv för arkitekturprogram i SBU, se KS 2022-28. Enligt planen skulle arkitekturprogrammet presenterats för KF i februari 2023 men på grund av personalförändring kommer genomförandet försenas. Nytt datum för färdigställande av arkitekturprogram är Q4 2023.

- Under 2022 ta fram förslag till ansvarsfördelning och arbetssätt hur kommunen ska arbeta med klimatanpassning med bl.a. fokus på skyfall

Arbete med att ta fram förslag till överenskommelse avseende skyfall pågår och en skiss på organisation förväntas bearbetas under vintern 2022. Syftet med överenskommelsen är att den ska tydliggöra ansvarsfördelningen för skyfallsanläggningar vad gäller finansiering, planering, dimensionering, projektering och förvaltning. Syftet är också att tydliggöra ansvarsfördelningen för samordning och strategiskt arbete. Nytt datum för slutförande av uppdrag beräknas till Q2 2023.

- Digitalisera mex-arkivet (kvarstår 2021)

Detta uppdrag har prioriterats ner och pausats. Arbetet kommer återupptas när möjlighet/resurser finns. Nytt datum för slutförande är 2023-12-31

- Införa tjänstegaranti kopplat till handläggningstid för schaktärenden (mex).

Förslag på tjänstegaranti för schaktärenden har presenterats för politiken men samordning av ärendet ska utredas vidare. Nytt förslag planeras vara klart under Q4 2023.

- Genomföra en förstudie för att erbjuda fler skolplatser vid Norrgärdet och att ersätta paviljonger med nya permanenta lokaler

Arbetet med att genomföra en förstudie är påbörjat men är försenat på grund av resursbrist. Nytt slutdatum är beräknat till Q2 2023.

- Stärka barnperspektivet i den fysiska planeringen (kvarstår 2021)

Förslag till riktlinjer/verktyg för att arbeta med friyta för förskola och skola beräknas vara klart för avstämning och förankring med styrgrupp och referensgrupp under Q1 2023. Antagen handling beräknas vara klart Q2 2023.

1 uppdrag har strukits

- Påskynda framtagande av industrimark inom kommunen

Uppdraget från 2021 var kopplat till framtagande av start-PM för Älmsta 1:95 och på grund av frågor kring placering av ett företag inom området blev tidplanen försenad. Då det inte finns VA-kapacitet ens för de befintliga detaljplanerna som ska byggas ut, kommer Älmsta inte att kunna startas under 2022. Kommunen erbjuder istället en arrendelösning i nuläget.

Ekonomi

Driftredovisning för Kommunstyrelsen

Ansvar: 1 Kommunstyrelse

	Budget Jan - Okt 2022	Utfall Jan - Okt 2022	Avvikelse Jan - Okt 2022	Utfall Jan - Okt 2021	Budget helår 2022	Prognos 5	Avvikelse Budget-Prognos
Intäkter	107 379	92 151	-15 228	88 574	129 436	118 120	-11 315
Kostnader	-342 871	-288 911	53 960	-274 958	-411 036	-373 832	37 204
Varav kapitalkostnader	-18 917	-13 676	5 241	-17 344	-22 700	-18 168	4 532
Summa Driftbudget exkl interna poster	-235 492	-196 760	38 732	-186 384	-281 600	-255 711	25 889

Se kommentarer nedan för respektive kontor.

Driftredovisning per verksamhet

Fördjupad ekonomisk verksamhetsanalys

Konto inkl förvaltningsinterna: RR

	Budget Jan - Okt 2022	Utfall Jan - Okt 2022	Avvikelse Jan - Okt 2022	Utfall Jan - Okt 2021	Budget helår 2022	Prognos 5	Avvikelse Budget-Prognos
Kommunstyrelsekontor	-105 613	-84 839	20 774	-87 646	-126 736	-115 784	10 953
Samhällsbyggnadskontor	-31 458	-16 733	14 725	-13 946	-37 799	-24 469	13 330
Trygghets- och säkerhetskontor	-77 234	-73 640	3 594	-62 745	-92 356	-89 428	2 928
Kommunstyrelse	-17 124	-16 838	286	-16 037	-19 834	-19 934	-100
Kommunfullmäktige	-4 062	-3 857	206	-3 506	-4 875	-4 875	0
Kommunstyrelsen	-235 492	-195 907	39 584	-183 879	-281 600	-254 489	27 111

Kommunstyrelsekontoret redovisar en positiv avvikelse mot periodens budget om 20 774 tkr:

Intäkter avviker negativt mot budget vilket främst härrör till lägre intäkter för IT-avdelningen som beror på lägre intäkter för deras enheter. Förvaltningarna köper färre maskiner än budgeterat vilket innebär att såväl intäkter som kostnader blir lägre. Kostnaderna avviker från budget och flera vakanser, lägre nyttjande av konsulter samt färre köpta enheter är de största orsakerna till att kostnaderna avviker positivt från budget.

Helårsprognosen visar en positiv avvikelse mot budget om 10 953 tkr:

Prognosen är positiv för kommunstyrelsekontoret, men det varierar mellan avdelningarna. Det är framförallt på kostnadssidan som den positiva avvikelser återfinns. Den största avvikelser är på IT-avdelningen och beror på att ett generellt arbete med att sänka kostnaderna har visat på effekt och ett lägre inköp av enheter bidrar gemensamt till en stor del av den positiva

avvikelsen. Flera vakanser gör också att kostnadssidan visar positiv avvikelse, men något mindre än i utfallet.

Samhällsbyggnadskontoret redovisar en positiv avvikelse mot budget om 14 725 tkr i utfallet per oktober.

Intäkter inom planavdelningen har varit lägre då fakturering för detaljplaner med plankostnadsavtal faktureras kvartalsvis men budgeten ligger jämnt fördelad över hela året. Fakturering för period juli-september kommer ske i november, varför intäkterna avviker negativt för perioden.

Personalkostnader har varit lägre på grund av flera vakanta tjänster inom både planavdelningen och mark- och exploateringsavdelningen. Till 2022 gjordes politiska satsningar för att få fram villatomter och industrimark, dock har väldigt lite kostnader inkommit ännu. Kostnader för fördjupade översiktsplaner i Rimbo och Norrtälje stad har varit lägre än budgeterat för perioden på grund av förskjutna tidplaner och avsaknad av resurs. Kostnader för de kommunala detaljplanerna, har varit lägre än budgeterat.

Helårsprognosen visar en positiv avvikelse mot budget om 13 330 tkr.

Både kostnader och intäkter för detaljplaner med plankostnadsavtal beräknas bli lägre än budgeterat, nettot ger en negativ avvikelse för året. Däremot visar prognosen för de kommunala detaljplanerna en positiv avvikelse. Personalkostnader beräknas bli lägre inom både planavdelningen och mark- och exploateringsavdelningen då de har/har haft ett flertal vakanta tjänster. Erhållna medel för att få fram villatomter och industrimark kommer inte att förbrukas till fullo men ett planprogram för Gräddö-Räfsnäs har påbörjats under hösten. Kostnader för fördjupade översiktsplaner i Rimbo och Norrtälje stad beräknas bli lägre än budgeterat på grund av förskjutna tidplaner och avsaknad av resurs. Kostnader för förstudier prognostiseras att bli lägre än budgeterat. I prognosen ingår även utredningskostnader för Norrtälje hamn.

Trygghets- och säkerhetskontoret redovisar en positiv avvikelse mot periodens budget om 3 594 tkr.

Intäkterna avviker negativt mot budget på grund av färre brandskyddskontroller än planerat. Detta beror på att det inte var möjligt att rekrytera samtliga nya medarbetare med full formell kompetens. Kostnaderna för brandskyddskontroller har därmed också blivit lägre under våren vilket visar sig i den positiva avvikelsen på kostnadssidan. Även större inköp har fått senareläggas och bidrar till den positiva avvikelsen för perioden.

Helårsprognosen visar en positiv avvikelse mot budget om 2 928 tkr.

Kommunstyrelsen redovisar en avvikelse mot periodens budget om 286 tkr

Periodens avvikelse består av lägre konsultkostnader samt lägre kostnader för utbetalda föreningsbidrag. Kostnader för arvoden till förtroendevalda har varit högre än budgeterat. Det beror främst på ökade kostnader för sociala avgifter då det är fler yngre förtroendevalda i år jämfört med förra året, vilket inte togs höjd för i budgetarbetet inför 2022. Lägre interna kostnader avseende datordebiteringar.

Helårsprognosen visar en negativ avvikelse mot budget om 100 tkr

Prognosen innehåller högre kostnader för arvoden till förtroendevalda och beror främst på ökade kostnader för sociala avgifter. Det är fler yngre förtroendevalda i år jämfört med förra året, vilket inte togs höjd för i budgetarbetet inför 2022. Avgift till kommunförbund kommer bli

något högre än budgeterat. Interna kostnader för datordebiteringar beräknas bli lägre. Lägre kostnader för utbetalda föreningsbidrag.

Kommunfullmäktige redovisar en positiv avvikelse mot periodens budget om 206 tkr

Främst lägre kostnader för interna datordebiteringar.

Helårsprognosen visar ingen avvikelse mot budget.

Lägre kostnader för interna datordebiteringar samt högre kostnader för representation som är kopplat till sammanträden och avtackning för avgående fullmäktige.

Månadsrapport per oktober

Trygghets- och säkerhetskontoret

NORRTÄLJE
KOMMUN



Innehåll

Sammanfattning	2
Status och prognos för nämndens uppdrag	3
Ekonomi.....	5
Driftredovisning	5

Sammanfattning

Status och prognos för nämndens uppdrag

Trygghets- och säkerhetskontoret har sammanlagt 10 uppdrag varav ett är kvarstående från 2021. Samtliga förväntas genomföras under 2022. Sju av dem har redan genomförts och tre pågår

Nämndens ekonomiska utfall och prognos

Trygghets- och säkerhetskontoret redovisar en positiv avvikelse mot periodens budget om 3 594 tkr.

Intäkterna avviker negativt mot budget på grund av färre brandskyddskontroller än planerat. Detta beror på att det inte var möjligt att rekrytera samtliga nya medarbetare med full formell kompetens. Kostnaderna för brandskyddskontroller har därmed också blivit lägre under våren vilket visar sig i den positiva avvikelsen på kostnadssidan. Även större inköp har fått senareläggas och bidrar till den positiva avvikelsen för perioden.

Helårsprognosen visar en positiv avvikelse mot budget om 2 928 tkr.

Viktiga händelser

Ett stadigt växande invånarantal, klimatförändringar och kriget i Ukraina påverkar Räddningstjänstens verksamhet. Återuppbyggnaden av det civila försvaret kommer att ställa krav på förmåga till räddningstjänst under höjd beredskap.

Två saker påverkar Räddningstjänstens kompetensförsörjning högst påtagligt. Ett märkbart antal medarbetare i utryckningsstyrkan har inte fått tjänstbarhetsintyg efter läkarbedömning. Vidare har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ställt in kompetensutbildningar som var planerade till våren 2023.

Ett nytt handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor antogs av kommunfullmäktige den 24 oktober 2022. Efter omorganisation per den 1 oktober är Räddningstjänsten placerad direkt under kommundirektören och leds av räddningschefen.


Status och prognos för nämndens uppdrag



Trygghets- och säkerhetskontoret arbetar under 2022 med nio uppdrag från mål och budget 2022-2024. Utöver detta har kontoret ett kvarvarande uppdrag från tidigare år. Status för dessa tio uppdrag är:


Sju uppdrag har genomförts

Två uppdrag pågår och bedöms genomföras enligt plan

Ett uppdrag pågår, avviker från tidplan men bedöms genomföras senast december 2022

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
3.3 Införa, implementera och följa upp tjänstegarantier				
De nämnder som ännu inte infört tjänstegarantier ska implementera tjänstegarantier före halvårsskiftet 2022. De nämnder som har tjänstegarantier ska aktivt följa upp dessa.	Avvikelse från plan	2022-01-01	2022-12-31	
Senaste kommentar (2022-10-30): Två tjänstegarantier för Räddningstjänsten har lämnats in till Kommunstyrelsen för beslut den 5 december 2022. Uppdraget är försenat, men bedöms uppfyllas 2022.				

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
4.1 Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat				
Utforma fler gruppleddare i föräldraskapsstöd och kontinuerligt föräldrastöd samt genomföra föräldrautbildningar	Enligt plan	2022-02-01	2022-12-31	
4.2 Öka tryggheten och trivseln i skolan				
Se över hur de samverkande nämnderna ska arbeta med utgångspunkt i skolhuvudmannens möjlighet att uppfylla nationella mål för verksamheten och med barnens och elevernas bästa i fokus	Enligt plan	2022-04-01	2022-06-30	

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
5.2 Öka tryggheten i hemmet, med särskilt fokus på kvinnor och äldre invånare				
Öka medvetenheten kring våld i nära relationer, med extra fokus på ungdomar	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	

5.1 Stärka tryggheten på gator och torg i hela Norrtälje kommun

Införa en "trygghetsfond"	Enligt plan	2021-06-30	2022-12-31	✓
Utöka antalet fältsamordnare från tre till fyra stycken	Enligt plan	2022-01-01	2022-01-31	✓
Utöka antalet ordningsvakter	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	✓
Utveckla och genomföra dialogmöten för att öka invånarnas delaktighet i det brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbete	Enligt plan	2022-09-01	2022-11-30	✓

Senaste kommentar (2022-08-31):

Sex dialogmöten har genomförts.

5.3 Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser

Säkerställa att det under 2020 uppdaterade arbetet avseende informationssäkerhet och säkerhetsskydd implementeras i verksamheten (kvarstår 2021)	Enligt plan	2021-01-01	2022-12-31	✓
--	-------------	------------	------------	---

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
---------	-------------------------	------------	-----------	--------

7.4 Rätt insats ska ges i rätt tid och av rätt aktör

Effektivisera arbetssättet för tidig upptäckt och fortsatta insatser mot ungdomars och unga vuxnas droganvändning	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	▶
---	-------------	------------	------------	---

Ekonomi

Driftredovisning

Ansvar: 14 Trygghet och säkerhet

	Budget Jan - Okt 2022	Utfall Jan - Okt 2022	Avvikelse Jan - Okt 2022	Utfall Jan - Okt 2021	Budget helår 2022	Prognos 5	Avvikelse Budget- Prognos
Intäkter	17 488	10 922	-6 567	9 928	21 752	18 516	-3 235
Kostnader	-94 722	-84 561	10 161	-72 673	-114 108	-107 944	6 163
Varav kapitalkostnader	-4 656	-2 504	2 152	-2 248	-5 587	-3 826	1 761
Summa Driftbudget inkl interna poster	-77 234	-73 640	3 594	-62 745	-92 356	-89 428	2 928

Trygghets- och säkerhetskontoret redovisar en positiv avvikelse mot periodens budget om 3 594 tkr.

From den 1 oktober övergick Säkerhet och krisberedskap samt Trygg i Norrtälje till Kommunstyrelsens kontor men redovisas året ut under Trygghets- och säkerhetskontoret. Intäkterna avviker negativt mot budget på grund av färre brandskyddskontroller än planerat. Detta beror på att det inte var möjligt att rekrytera samtliga nya medarbetare med full formell kompetens, något som åtgärdas med utbildning under hösten. Kostnaderna för brandskyddskontroller har därmed också blivit lägre under våren vilket visar sig i den positiva avvikelsen på kostnadssidan. Även större inköp har fått senareläggas och bidrar till den positiva avvikelsen för perioden.

Helårsprognosen visar en positiv avvikelse mot budget om 2 928 tkr varav 892 tkr avser Räddningstjänsten och 2 036 tkr avser Säkerhet och krisberedskap och Trygg i Norrtälje kommun.

Den prognostiserade positiva avvikelsen beror till stor del på personal som inte hunnit rekryteras och senareläggning av större inköp.

Konto inkl förvaltningsinterna: RR

	Budget Jan - Okt 2022	Utfall Jan - Okt 2022	Avvikelse Jan - Okt 2022	Utfall Jan - Okt 2021	Budget helår 2022	Prognos 5	Avvikelse Budget- Prognos
Ledning och stöd	-9 544	-7 928	1 616	-5 345	-11 459	-10 144	1 315
Räddningstjänsten	-52 885	-52 859	26	-46 692	-63 088	-63 503	-415
Drift och underhåll				0			
Samhällsskydd		-8	-8	0		-8	-8
Säkerhet och krisberedskap	-3 879	-1 958	1 921	-2 651	-4 691	-2 357	2 334
Trygg i Norrtälje	-10 926	-10 887	39	-8 058	-13 118	-13 416	-298
Trygghet och säkerhet	-77 234	-73 640	3 594	-62 745	-92 356	-89 428	2 928

Kommentarer till utfallsavvikelse för perioden samt prognos:

Ledning och stöd

Avvikelse budget och utfall för perioden, +1 616 tkr:

Utfallet för perioden visar på en positiv avvikelse som främst härrör från fondmedel som inte tagits i anspråk.

Prognosavvikelse, +1 315 tkr:

Överskottet avser främst fondmedel som inte använts.

Räddningstjänsten

Avvikelse budget och utfall för perioden, + 26 tkr:

Utfallet påverkas av två delar, den nya verksamheten brandskydds kontroll som är i gång sedan 1 april, den påverkar dels med lägre intäkter då färre kontroller kommer att göras det första året. De lägre intäkterna möts delvis med minskade kostnader. Kapitalkostnader är lägre än budget vilket avser investeringar i fordon och materiel som har påverkats av längre leveranstider än normalt och investeringar som har planerats att tas i drift i slutet av 2021 har blivit försenade.

Prognosavvikelse, - 415 tkr:

Prognosen för räddningstjänsten är en negativ avvikelse om 415 tkr vilket framförallt beror på högre personalkostnader för heltidsstyrkan samt lägre intäkter för brandskydds kontroller. De kostnader som finns för brandskydds kontroller har varit lägre än planerat men täcker inte fullt ut de minskade intäkterna.

Säkerhet och krisberedskap samt Trygg i Norrtälje

Enheterna för Säkerhet och krisberedskap samt Trygg i Norrtälje tillhör sedan den 1 oktober Kommunstyrelsens kontor

Säkerhet och krisberedskap

Avvikelse budget och utfall för perioden, +1 921 tkr:

Personalkostnaderna är lägre än budget vilket beror på att flera rekryteringar inte hunnits genomföras samt högre statsbidrag för perioden.

Prognosavvikelse, +2 334 tkr:

Prognosavvikelsen för helåret beror på högre statsbidrag samt att rekryteringar inte har utförts enligt tidsplan. Den positiva avvikelsen för personaldelen ökar under hösten, dessa möts dock av ökade kostnader kopplat till statsbidragen, varför prognosen antas bli något bättre än utfallet för perioden.

Trygg i Norrtälje

Avvikelse budget och utfall för perioden, + 39 tkr:

Prognosavvikelse, -298 tkr:

Trygg i Norrtälje prognostiserar ett mindre underskott till följd av högre personalkostnader än budgeterat.

Månadsrapport per oktober 2022

Samhällsbyggnadskontoret

NORRTÄLJE
KOMMUN



Innehåll

Sammanfattning	2
Status och prognos för nämndens uppdrag	3
Ekonomi.....	6
Driftredovisning	6

Sammanfattning

Status och prognos för nämndens uppdrag

Status på samhällsbyggnadskontorets 14 uppdrag är:

- 4 uppdrag är färdiga
- 1 uppdrag går enligt plan
- 8 uppdrag pågår men avviker från plan
- 1 uppdrag har strukits

Nämndens ekonomiska utfall och prognos

Samhällsbyggnadskontoret redovisar en positiv avvikelse mot budget om +14 725 tkr i utfallet per oktober.




Intäkter inom planavdelningen har varit lägre då fakturering för detaljplaner med plankostnadsavtal faktureras kvartalsvis men budgeten ligger jämnt fördelad över hela året. Fakturering för period juli-september kommer ske i november, varför intäkterna avviker negativt för perioden.



Personalkostnader har varit lägre på grund av flera vakanta tjänster inom både planavdelningen och mark- och exploateringsavdelningen. Till 2022 gjordes politiska satsningar för att få fram villatomter och industrimark, dock har väldigt lite kostnader inkommit ännu. Kostnader för fördjupade översiktsplaner i Rimbo och Norrtälje stad har varit lägre än budgeterat för perioden på grund av förskjutna tidplaner och avsaknad av resurs. Kostnader för de kommunala detaljplanerna, har varit lägre än budgeterat.

Helårsprognosen visar en positiv avvikelse mot budget om +13 330 tkr.

Både kostnader och intäkter för detaljplaner med plankostnadsavtal beräknas bli lägre än budgeterat, nettot ger en negativ avvikelse för året. Däremot visar prognosen för de kommunala detaljplanerna en positiv avvikelse. Personalkostnader beräknas bli lägre inom både planavdelningen och mark- och exploateringsavdelningen då de har/har haft ett flertal vakanta tjänster. Erhållna medel för att få fram villatomter och industrimark kommer inte att förbrukas till fullo men ett planprogram för Gräddö-Räfsnäs har påbörjats under hösten. Kostnader för fördjupade översiktsplaner i Rimbo och Norrtälje stad beräknas bli lägre än budgeterat på grund av förskjutna tidplaner och avsaknad av resurs. Kostnader för förstudier prognostiseras att bli lägre än budgeterat. I prognosen ingår även utredningskostnader för Norrtälje hamn.


Status och prognos för nämndens uppdrag

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
1.2 En effektiv verksamhet				
Arbeta aktivt med strategiska markförvärv (kvarstående 2021)	Avvikelse från plan	2022-01-01	2022-12-31	
Senaste kommentar (2022-10-30): Ett utkast till markstrategi har tagits fram av näringslivet för att kunna möta långsiktiga mål. Markstrategin utgör en grund för att kunna genomföra strategiska markförvärv. Nytt datum för slutförande beräknas till 2023-12-31				
Uppdatera kommunens bostadsförsörjningsstrategi (kvarstår 2021)	Avvikelse från plan	2022-01-01	2022-06-20	
Senaste kommentar (2022-10-30): Ny lagstiftning gällande bostadsförsörjningsstrategin trädde i kraft 1 oktober 2022. Arbete med bostadsförsörjningsstrategin pågår men Länsstyrelsen hade en del synpunkter på samrådet vilket innebär att slutdatum skjuts fram till februari 2023 (KF).				
Utveckla ett arkitekturprogram för Norrtälje kommun (kvarstår 2021)	Avvikelse från plan	2022-01-01	2022-02-28	
Senaste kommentar (2022-10-30): 2022-02-23 togs beslut om projektdirektiv för arkitekturprogram i SBU, se KS 2022-28. Enligt planen skulle arkitekturprogrammet presenterats för KF i februari 2023 men på grund av personalförändring kommer genomförandet försenas. Nytt datum för färdigställande av arkitekturprogram är Q4 2023.				

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
2.3 Kommunens vattenförekomster ska uppnå god ekologisk och kemisk status senast 2021 eller 2027 (olika år beroende på vattenförekomst) Ingen av vattenförekomsternas status ska försämrats				
Ta fram, besluta och börja implementera vattenplan för alla kommunens vatten, samt ett åtgärdsbibliotek och lokala åtgärdsprogram för vatten med kostnads-effektiva åtgärder för sjöar, vattendrag, grundvatten och kustområden.	Enligt plan	2022-01-01	2022-07-01	
2.4 Minimera risken för översvämningar vid skyfall				
Under 2022 ta fram förslag till ansvarsfördelning och arbetssätt hur kommunen ska arbeta med klimatanpassning med bl.a. fokus på skyfall	Avvikelse från plan	2022-01-01	2022-12-31	
Senaste kommentar (2022-10-30): Arbete med att ta fram förslag till överenskommelse avseende skyfall pågår och en skiss på organisation förväntas bearbetas under vintern 2022. Syftet med överenskommelsen är att den ska tydliggöra ansvarsfördelningen för skyfallsanläggningar vad gäller finansiering, planering, dimensionering, projektering och förvaltning. Syftet är också att tydliggöra ansvarsfördelningen för samordning och strategiskt arbete. Nytt datum för slutförande av uppdrag beräknas till Q2 2023.				

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
---------	-------------------------	------------	-----------	--------


3.2 Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag

Digitalisera mex-arkivet (kvarstår 2021)	Avvikelse från plan	2022-01-01	2022-12-31	
--	---------------------	------------	------------	---

Senaste kommentar (2022-10-30):

Detta uppdrag har prioriterats ner och pausats. Arbetet kommer återupptas när möjlighet/resurser finns. Nytt datum för slutförande är 2023-12-31

3.3 Införa, implementera och följa upp tjänstegarantier


Införa tjänstegaranti kopplat till handläggningstid för schaktärenden (mex).	Avvikelse från plan	2022-01-01	2022-06-07	
--	---------------------	------------	------------	---

Senaste kommentar (2022-10-30):

Förslag på tjänstegaranti för schaktärenden har presenterats för politiken men samordning av ärendet ska utredas vidare. Nytt förslag planeras vara klart under Q4 2023.


Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
---------	-------------------------	------------	-----------	--------

4.3 Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö

Genomföra en förstudie för att erbjuda fler skolplatser vid Norrgärdet och att ersätta paviljonger med nya permanenta lokaler	Avvikelse från plan	2021-11-10	2022-11-23	
---	---------------------	------------	------------	---


Senaste kommentar (2022-10-30):

Arbetet med att genomföra en förstudie är påbörjat men är försenat på grund av resursbrist. Nytt slutdatum är beräknat till Q2 2023.

Göra aktiva insatser för etablering av en fristående grundskola på Björnö. (kvarstår 2021)	Avvikelse från plan	2022-01-01	2022-06-20	
--	---------------------	------------	------------	---




Senaste kommentar (2022-10-30):


Detaljplanen antogs den 26 september på kommunfullmäktige. Uppdraget är därmed klart.

Stärka barnperspektivet i den fysiska planeringen (kvarstår 2021)	Avvikelse från plan	2022-01-01	2022-12-31	
---	---------------------	------------	------------	---

Senaste kommentar (2022-10-30):

Förslag till riktlinjer/verktyg för att arbeta med friyta för förskola och skola beräknas vara klart för avstämning och förankring med styrgrupp och referensgrupp under Q1 2023. Antagen handling beräknas vara klart Q2 2023.

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
5.1 Stärka tryggheten på gator och torg i hela Norrtälje kommun				
Projektera för en breddning av Vätövägen	Avvikelse från plan	2022-01-01	2022-11-30	
Senaste kommentar (2022-10-30): Teknik- och klimatnämnden är ansvarig för uppdraget. Planavdelningen kommer delta vid behov.				
5.2 Öka tryggheten i hemmet, med särskilt fokus på kvinnor och äldre invånare				
Utreda intresset för trygghetsboende som boendealternativ	Enligt plan	2022-05-01	2022-11-30	
Identifiera och föreslå lämplig fastighet för etablering av ett trygghetsboende	Enligt plan	2022-05-01	2022-11-30	

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
6.1 Främja växande företag och få till stånd fler företagsetableringar som skapar arbetstillfällen				
Påskynda framtagande av industrimark inom kommunen (kvarstår 2021)	Avvikelse från plan	2022-01-01	2022-05-18	
Senaste kommentar (2022-10-30): Uppdraget från 2021 var kopplat till framtagande av start-PM för Älmsta 1:95 och på grund av frågor kring placering av ett företag inom området blev tidplanen försenad. Då det inte finns VA-kapacitet ens för de befintliga detaljplanerna som ska byggas ut, kommer Älmsta inte att kunna startas under 2022. Kommunen erbjuder istället en arrendelösning i nuläget.				

Ekonomi

Driftredovisning

	Budget Jan - Okt 2022	Utfall Jan - Okt 2022	Avvikelse Jan - Okt 2022	Utfall Jan - Okt 2021	Budget helår 2022	Prognos 5	Avvikelse Budget- Prognos
Intäkter	16 090	10 129	-5 961	10 556	19 348	12 313	-7 035
Kostnader	-47 548	-26 862	20 686	-24 502	-57 147	-36 782	20 365
Varav kapitalkostnader	-814	-521	294	-695	-977	-628	349
Summa Driftbudget inkl interna poster	-31 458	-16 733	14 725	-13 946	-37 799	-24 469	13 330

Samhällsbyggnadskontoret redovisar en positiv avvikelse mot budget om +14 725 tkr i utfallet per oktober.

Intäkter inom planavdelningen har varit lägre då fakturering för detaljplaner med plankostnadsavtal faktureras kvartalsvis men budgeten ligger jämnt fördelad över hela året. Fakturering för period juli-september kommer ske i november, varför intäkterna avviker negativt för perioden.

Personalkostnader har varit lägre på grund av flera vakanta tjänster inom både planavdelningen och mark- och exploateringsavdelningen. Till 2022 gjordes politiska satsningar för att få fram villatomter och industrimark, dock har väldigt lite kostnader inkommit ännu. Kostnader för fördjupade översiktsplaner i Rimbo och Norrtälje stad har varit lägre än budgeterat för perioden på grund av förskjutna tidplaner och avsaknad av resurs. Kostnader för de kommunala detaljplanerna, har varit lägre än budgeterat.

Helårsprognosen visar en positiv avvikelse mot budget om +13 330 tkr.

Både kostnader och intäkter för detaljplaner med plankostnadsavtal beräknas bli lägre än budgeterat, nettot ger en negativ avvikelse för året. Däremot visar prognosen för de kommunala detaljplanerna en positiv avvikelse. Personalkostnader beräknas bli lägre inom både planavdelningen och mark- och exploateringsavdelningen då de har/har haft ett flertal vakanta tjänster. Erhållna medel för att få fram villatomter och industrimark kommer inte att förbrukas till fullo men ett planprogram för Gräddö-Råfsnäs har påbörjats under hösten. Kostnader för fördjupade översiktsplaner i Rimbo och Norrtälje stad beräknas bli lägre än budgeterat på grund av förskjutna tidplaner och avsaknad av resurs. Kostnader för förstudier prognostiseras att bli lägre än budgeterat. I prognosen ingår även utredningskostnader för Norrtälje hamn.

Driftsredovisning per verksamhet

	Budget Jan - Okt 2022	Utfall Jan - Okt 2022	Avvikelse Jan - Okt 2022	Utfall Jan - Okt 2021	Budget helår 2022	Prognos 5	Avvikelse Budget- Prognos
Samhällsbyggnadskontor	-833	-98	735		-1 000	-535	465
Stadsarkitekt	-2 018	-1 186	832	-372	-2 423	-1 588	835
Planavdelning	-19 739	-5 177	14 563	-4 694	-23 714	-8 629	15 085
Naturvård	-720	-322	398	-448	-870	-870	0
Mark-och exploatering	-3 720	-4 542	-822	-5 932	-4 476	-6 501	-2 025
Projekt Norrtälje Hamn	-4 428	-5 406	-978	-2 500	-5 316	-6 346	-1 030
Lommarstranden	0	0	0	0	0	0	0
Samhällsbyggnad	-31 458	-16 733	14 725	-13 946	-37 799	-24 469	13 330

Kommentarer till utfallsavvikelse för perioden samt prognos:

Samhällsbyggnadskontor

Avvikelse budget och utfall för perioden, +735tkr:

Lägre kostnader för förstudier än budgeterat för perioden.

Prognosavvikelse, +465 tkr:

Lägre kostnader för förstudier än budgeterat. I prognosen ingår kostnader för följande förstudier: utredning av gång- och cykelväg vid Görla 8:1, Björnö ridsportcenter, Grindskolan 1 och Folkparken 2, dagvattenutredning i Färsna samt Paletten Tälje 4:62 som beslutades på SBU den 23 februari och därmed är klar.

Stadsarkitekt

Avvikelse budget och utfall för perioden, +832 tkr:

Verksamheten har inte haft några konsultkostnader för framtagande av arkitekturprogram samt att intäkter avseende tidsskrivning i projekt har erhållits.

Prognosavvikelse, +835 tkr:

Intäkter avseende tidsskrivning i projekt som ej är budgeterade samt lägre konsultkostnader. Stadsarkitekt har under del av år varit tf planchef varför arbetet som stadsarkitekt varit vilande.

Planavdelning

Avvikelse budget och utfall för perioden, +14 563 tkr:

Personalkostnader är lägre än budgeterat och beror på ett flertal vakanta tjänster under året, bland annat planarkitekter och översiktsplanerare. Intäkter avseende tidsskrivning är lägre än budgeterat och är hänförligt till de vakanta tjänsterna. Till 2022 gjordes politiska satsningar för att få fram villatomter och industrimark, dock har väldigt lite kostnader inkommit ännu vilket ger en positiv avvikelse för perioden. Kostnader för fördjupade översiktsplaner i Rimbo och Norrtälje stad har varit lägre än budgeterat för perioden på grund av förskjutna tidplaner och avsaknad av resurs. Kostnader för kommunala detaljplaner har varit lägre än budgeterat medan nettokostnader för detaljplaner med plankostnadsavtal har varit högre än budgeterat för perioden. Fakturering för detaljplaner med plankostnadsavtal faktureras kvartalsvis men budgeten ligger jämnt fördelad över hela året. Fakturering för period juli-september kommer ske i november, varför intäkterna avviker negativt för perioden.

Prognosavvikelse, +15 085 tkr:

Personalkostnader beräknas bli lägre då avdelningen har haft ett flertal vakanta tjänster under året. Intäkter avseende tidsskrivning beräknas bli lägre vilket är hänförligt till de vakanta tjänsterna. Till 2022 gjordes politiska satsningar för att få fram villatomter och industrimark, ett planprogram som är inriktat på villatomter, kommer att tas fram för Gräddö - Råfsnäs. Kostnader för fördjupade översiktsplaner i Rimbo och Norrtälje stad beräknas bli lägre än budgeterat på grund av förskjutna tidplaner och avsaknad av resurs. Detaljplaner med plankostnadsavtal beräknas ha en negativ nettoavvikelse för 2022 men prognos för kommunala detaljplaner visar en positiv avvikelse (se även tabell och kommentarer nedan).

Kommentar till budget och utfall för kommunala detaljplaner:

Från och med 2021 redovisas kostnader och intäkter avseende detaljplaner på planavdelningens driftbudget, enligt gällande lagar och rekommendationer. För de flesta detaljplaner finns plankostnadsavtal som gör att nedlagda kostnader i detaljplaner kan faktureras till extern byggherre löpande under innevarande verksamhetsår. Däremot finns det ingen extern motpart att fakturera när det kommer till kommunala detaljplaner.

Helårsprognos för de kommunala detaljplanerna framgår av tabellen nedan:

Detaljplan	Budget 2022	Prognos oktober 2022	Avvikelse 2022
Görla 9:2, Mellingeholms verksamhetsområde	-1 677	-1 647	30
Nordkap 4 m fl	12	-14	-26
Färsna 1:2	-1 303	-825	478
Lommarstranden - etapp 2	0	0	0
Vaktmästaren 8 med flera	-425	5	430
Stenbocken 3 och Tälje 22:48	-1 159	-151	1 008
Älmsta 1:95 med flera	-300	-11	289
Tälje 2:103, Tallhöjden	-858	-351	507
Tälje 4:62, Paletten	-835	-3	832
Östhamra 1:15, Björnö RSC	0	0	0
Sika 4:37	0	0	0
Tälje 4:62, stadsarkivet	-1 898	-37	1 861
Mora 3:55	0	-151	-151
Stadsprojekt Närheten, Motormannen 1 med flera	0	0	0
Ospecificerade projekt	-3 500	0	3 500
Summa tkr	-11 943	-3 185	8 758

Prognosen för kommunala detaljplaner har justerats med ca + 400 tkr sedan augusti-prognosen och det är främst detaljplan Färsna 1:2 som har förändrats.

Naturvård

Avvikelse budget och utfall för perioden, +398 tkr:

Lägre konsultkostnader än budgeterat för perioden.

Prognosavvikelse, 0 tkr:

Prognos enligt budget.

Mark- och exploatering

Avvikelse budget och utfall för perioden, -822 tkr:

Personalkostnader visar en positiv avvikelse för perioden och beror på ett antal vakanta tjänster inom avdelningen. Intäkter avseende tidsskrivning avviker negativt och beror främst på de vakanta tjänsterna. Ombyggnation av Råfsnäs hamn är ännu inte färdigställd varför kapitalkostnader är lägre än budgeterat. Avdelningen har haft kostnader kopplade till bolagiseringen av VA och renhållning som inte är budgeterade.

Prognosavvikelse, -2 025 tkr:

Prognosen för personalkostnader visar en positiv avvikelse och beror på att avdelningen har ett flertal vakanta tjänster. Intäkter avseende tidsskrivning avviker negativt och beror främst på de vakanta tjänsterna. Ombyggnation av Råfsnäs hamn är påbörjad under 2021 men investeringen beräknas aktiveras först år 2023 vilket innebär lägre kapitalkostnader för 2022. Avdelningen har haft fortsatta kostnader kopplade till bolagiseringen av VA och renhållning som inte är budgeterade. För att få ihop budgeten för 2022 har en större ospecificerad post lagts in i budgeten.

Norrtälje Hamn

Avvikelse budget och utfall för perioden, -978 tkr:

Lägre personalkostnader än budgeterat för perioden men även lägre intäkter avseende tidsskrivning. Lägre kostnader för annonsering/marknadsföring. Däremot högre kostnader för utrustning till konferensrum i Havstornet.

Prognosavvikelse, -1 030 tkr:

Personalkostnader beräknas bli lägre än budgeterat men även intäkter avseende tidsskrivning. I prognosen ingår utredningskostnader.

Månadsrapport per oktober

Kommunstyrelsekontoret

NORRTÄLJE
KOMMUN



Innehåll

Sammanfattning	2
Status och prognos för nämndens uppdrag	3
Ekonomi.....	8
Driftredovisning	8

Sammanfattning

Status och prognos för nämndens uppdrag

Kommunstyrelsekontoret arbetar med en mängd olika uppdrag. Nedan redovisas en sammanställning av status på uppdragen per den sista oktober. I sammanställningen ingår två kvarvarande uppdrag från 2021.

12 uppdrag har genomförts

18 uppdrag pågår och bedöms genomföras enligt plan

6 uppdrag är pågående men avviker från plan, men förväntas bli klara 2022

Nämndens ekonomiska utfall och prognos

Avvikelse budget och utfall för perioden, + 21 265 tkr:

Kostnaderna för perioden har varit lägre vilket till stor del beror på vakanser inom flertalet avdelningar inom kommunstyrelsekontoret. Intäkter avviker negativt mot budget vilket främst härrör till lägre intäkter hos IT-avdelningen. IT-avdelningen får sina intäkter från de påslag på varje köpt enhet vilket har varit lägre än budget under året.

Prognosavvikelse + 10 853 tkr:

Prognosen för helåret är en positiv avvikelse som beror på flertalet vakanser inom kommunstyrelsekontorets olika verksamheter. Lägre kostnader hos IT gällande köpta enheter bidrar även det till den positiva avvikelsen samt att kontoret har haft lägre kostnader för konsulter än budgeterat.

Viktiga händelser

Den första oktober genomfördes en omorganisation mellan Trygghet- och säkerhetskontoret och kommunstyrelsekontoret gällande Trygg i Norrtälje kommun (TiNK) och avdelningen för säkerhet och krisberedskap. Dessa delar flyttade till kommunstyrelsekontoret för att förstärka totalförsvarsfrågor och trygghetsarbetet i kommunen. Rapportering sker dock enligt den gamla organisationen och Trygg i Norrtälje samt Säkerhet och krisberedskaps ekonomiska uppföljning samt uppdrag återfinns under Trygghets och säkerhetskontorets månadsrapport.






Status och prognos för nämndens uppdrag







Kommunstyrelsekontoret arbetar med en mängd olika uppdrag. Nedan redovisas en sammanställning av status på uppdragen per den sista oktober. I sammanställningen ingår två kvarvarande uppdrag från 2021.


12 uppdrag har genomförts


18 uppdrag pågår och bedöms genomföras enligt plan

6 uppdrag är pågående men avviker från plan, men förväntas bli klara 2022





Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
1.1 En ekonomi i balans				
Se över hyressättningsmodellen och överför lokalansvaret för idrottshallar från Barn- och skolnämnden och Utbildningsnämnden till Kultur- och fritidsnämnden dygnet runt (som Barn- och skolnämnden och Utbildningsnämnden sedan förhyr per timme)	Avvikelse från plan	2022-01-01	2022-04-30	
En analys har genomförts i samarbete med Tekniska kontoret och Kultur- och fritidsförvaltningen. Tekniska kontoret kommer avrapportera analysen till politiken under hösten.				
1.2 En effektiv verksamhet				
Utarbeta ett förslag till en ny debiteringsmodell avseende IT som kan implementeras i Mål och budget 2023–2025.	Enligt plan	2022-01-01	2022-04-30	
Förbereda förändrad verksamhetsform för överförmyndarverksamheten från 1 januari 2023	Enligt plan	2021-01-01	2022-12-31	
Utveckla samverkan mellan kommunen och KSON i strategiskt viktiga frågor med invånarens bästa i fokus	Enligt plan	2021-10-01	2021-10-01	
Göra en översyn av den interna administrationen på kommunstyrelsekontoret, som ett led i strävan att åstadkomma en mer effektiv verksamhet (kvarstår 2021)	Avvikelse från plan	2021-01-01	2022-04-30	
Arbetet försenat p.g.a. prioritering av andra utvecklingsprojekt och genomförande av allmänna val. Arbetet beräknas slutföras under hösten.				









Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
2.1 Minska användningen av fossila bränslen				
Tillämpa nya upphandlingskrav för minskad klimatpåverkan från transport- och arbetsmaskinintensiva entreprenader i alla relevanta upphandlingar.	Enligt plan	2022-02-02	2022-12-31	
Utöka antalet pendlarparkeringar	Avvikelse från plan	2021-10-21	2021-10-21	
Mätningar under våren visar att beläggningsgraden fortfarande inte är uppe i nivåerna före pandemin. Arbetet med ökning av antal pendlarparkeringar bedöms således inte vara prioriterat just nu. Redovisning av årets mätningar sker senare under hösten.				
Redovisa utsläppskällor och utsläppsvolymer av växthusgaser i nämndens nulägeskarta vid årsskiftet 2020/21. Åtgärder för utsläppsminskningar ska inarbetas årligen i verksamhetsplaner, med avsikt att åstadkomma en årlig minskning med minst 16 % per år. Om verksamheterna saknar system för datainsamling av växthusgasutsläpp ska även detta åtgärdas. Uppdraget inkluderar även upphandlad verksamhet.	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	
Göra en översyn av kommunens resepolicy för att stimulera till en ökad andel fossilfria tjänsteresor	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	
2.3 Kommunens vattenförekomster ska uppnå god ekologisk och kemisk status senast 2021 eller 2027 (olika år beroende på vattenförekomst) Ingen av vattenförekomsternas status ska försämrats				
Ta fram, besluta och börja implementera vattenplan för alla kommunens vatten, samt ett åtgärdsbibliotek och lokala åtgärdsprogram för vatten med kostnadseffektiva åtgärder för sjöar, vattendrag, grundvatten och kustområden.	Enligt plan	2022-01-01	2022-07-01	
Initiera en e-tjänst för uppföljning av klimatpåverkan i transport- och maskinintensiva entreprenader (kvarstår 2021)	Avvikelse från plan	2022-01-01	2022-10-31	
Hållbarhetsstrategi är rekryterad. Dialoger kommer genomföras under hösten för att undersöka hur uppföljning genomförs på bästa sätt.				




Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
3.3 Införa, implementera och följa upp tjänstegarantier				
De nämnder som ännu inte infört tjänstegarantier ska implementera tjänstegarantier före halvårsskiftet 2022. De nämnder som har tjänstegarantier ska aktivt följa upp dessa.	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	


Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
4.2 Öka tryggheten och trivseln i skolan				
Se över hur de samverkande nämnderna ska arbeta med utgångspunkt i skolhuvudmannens möjlighet att uppfylla nationella mål för verksamheten och med barnens och elevernas bästa i fokus	Avvikelse från plan	2022-04-01	2022-06-30	

Arbetet har försenats. Möte mellan kommunstyrelsekontoret och barn- och utbildningskontoret har genomförts på tjänstemannanivå under augusti. Sammanfattande rapport och förslag på fortsatt hantering kommer tas fram och redovisas för kommunstyrelsens arbetsutskott.

4.3 Skapa en stödande, uppmuntrande läromiljö				
Skapa ett projekt för att organisera och samordna alla skolutredningsuppgifterna i syfte att styra, leda och samordna de enskilda uppgifterna och skapa en helhetsbild under 2022	Enligt plan	2022-01-01	2022-06-30	
Genomföra en förstudie för att erbjuda fler skolplatser vid Norrgärdet och att ersätta paviljonger med nya permanenta lokaler	Enligt plan	2021-11-10	2022-11-23	
Projektera för att utöka kapaciteten vid Svanberga skola med fler lektionssalar och gruppum, ytterligare matsal samt att omvandla mottagningsköket till ett tillagningskök	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	
Projektera för en sammanhållen förskola i Svanberga med kapacitet om 90-120 platser	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	



Genomföra en förstudie för en sammanhållen F-9 skola i Ålmsta (Ålmsta skola, fastighet Ålmsta 3:41)	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	
Utreda förutsättningen för att utöka kapaciteten vid Elmsta förskola till 90-120 platser	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	
Utreda förutsättningen för nya lokaler med kapacitet om 90-120 platser för Parkens förskola	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	
Utreda förutsättningen för att utöka kapaciteten vid Skebo förskola	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	
Utreda förutsättningen för nya lokaler med kapacitet om 90-120 platser för Skarsjö förskola	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	
Utreda förutsättningen för en sammanhållen förskola i Bergshamra med kapacitet om 90-120 platser	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	
Utreda förutsättningen för en utbyggnad och upprustning av Länna skola	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	
Utreda förutsättningen för en utökning av antalet platser vid grundsärskolan	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
5.1 Stärka tryggheten på gator och torg i hela Norrtälje kommun				
Projektera för en breddning av Vätövägen	Avvikelse från plan	2022-01-01	2022-11-30	
Kommunstyrelsekontorets bidrag kräver medverkan från Tekniska kontoret. Resurser saknas för närvarande och därför har upphandling av förstudie försenats.				
5.2 Öka tryggheten i hemmet, med särskilt fokus på kvinnor och äldre invånare				
Utreda intresset för trygghetsboende som boendialternativ	Enligt plan	2022-05-01	2022-11-30	
Identifiera och föreslå lämplig fastighet för etablering av ett trygghetsboende	Enligt plan	2022-05-01	2022-11-30	


Inventera äldre invånares upplevelse av trygghet (kvarstår 2021)	Enligt plan	2021-01-01	2022-12-31	
--	-------------	------------	------------	---

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
---------	-------------------------	------------	-----------	--------


6.1 Främja växande företag och få till stånd fler företagsetableringar som skapar arbetstillfällen

Öka kommunens servicegrad i relation till näringslivet	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	
Öka samarbetet mot grannländerna i öst i internationella marknadsfrågor	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	


6.2 Aktivt verka för att förbättra transportinfrastrukturen och påskynda bredbandsutbyggnaden i kommunen

Öka investeringstakten för bredbandsutbyggnaden, i dialog med ägaren	Avvikelse från plan	2022-01-01	2022-03-31	
--	---------------------	------------	------------	---

Arbetet med tät dialog med nätägarna fortsätter.


Åstadkomma och redovisa tydligt progress i transportinfrastrukturprojekt	Enligt plan	2022-01-01	2022-06-30	
--	-------------	------------	------------	---

6.3 Utveckla Norrtälje som besökskommun och aktivt skapa förutsättningar för ytterligare utveckling av landsbygds- och skärgårdsturismen

Prioritera genomförande av strategiska punkter i landsbygds- och skärgårdsutvecklingsprogrammets handlingsplan	Enligt plan	2022-01-01	2022-03-31	
--	-------------	------------	------------	---


Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
---------	-------------------------	------------	-----------	--------

7.1 Främja egenförsörjning och integration

Ta fram ett förslag till hur det kan säkerställas att verksamhet inklusive såväl särskilt boende som andra stödjande insatser erbjuds de finskspråkiga äldre, varav vissa platser med inriktning demens. (kvarstår från tidigare år)	Avvikelse från plan	2022-01-01	2022-03-31	
--	---------------------	------------	------------	---

Insatser för den finsktalande målgruppen har varit uppe vid de strategiska dialoger som genomförts mellan KSON och kommunen under våren. Ett antal insatser, exempelvis översättning av blanketter och uppföljning av antalet finsktalande i KSONs verksamhet har genomförts. En sammanställning av genomförda åtgärder och överenskommelse om fortsatt utveckling av insatser för finsktalande äldre med vårdbehov kommer tas fram under hösten 2022.

7.3 Stärka seniorers och äldres digitala utveckling för ökad livskvalitet och delaktighet i den egna vården och omsorgen

<p>Utveckla samverkan med äldreombudsmannen och andra tvärgående funktioner, t ex samordnaren för finskt förvaltningsområde, för att säkerställa effektivitet i det kommunövergripande arbetet med seniorer och äldre invånare samt andra prioriterade målgrupper.</p>	<p>Enligt plan</p>	<p>2022-01-01</p>	<p>2022-12-31</p>	<p></p>
--	--------------------	-------------------	-------------------	--

Ekonomi

Driftredovisning

Ansvar: Kommunstyrelsekontoret inkl politisk verksamhet

	Budget Jan - Okt 2022	Utfall Jan - Okt 2022	Avvikelse Jan - Okt 2022	Utfall Jan - Okt 2021	Budget helår 2022	Prognos 5	Avvikelse Budget-Prognos
Intäkter	82 667	81 507	-1 160	79 793	98 975	99 999	1 024
Kostnader	-209 466	-187 041	22 425	-186 982	-250 420	-240 591	9 829
Varav kapitalkostnader	-13 446	-10 651	2 795	-14 402	-16 135	-13 714	2 422
Summa Driftbudget inkl interna poster	-126 799	-105 534	21 265	-107 189	-151 445	-140 593	10 853

Avvikelse budget och utfall för perioden, +21 265 tkr:

Intäkter avviker negativt mot budget vilket främst härrör till lägre intäkter för IT-avdelningen som beror på lägre intäkter för deras enheter. Förvaltningarna köper färre maskiner än budgeterat vilket innebär att såväl intäkter som kostnader blir lägre. Kostnaderna avviker från budget och flera vakanser, lägre nyttjande av konsulter samt färre köpta enheter är de största orsakerna till att kostnaderna avviker positivt från budget.

Prognosavvikelse +10 853 tkr:

Prognosen är positiv för kommunstyrelsekontoret, men det varierar mellan avdelningarna. Det är framförallt på kostnadssidan som den positiva avvikelsen återfinns. Den största avvikelsen är på IT-avdelningen och beror på att ett generellt arbete med att sänka kostnaderna har visat på effekt och ett lägre inköp av enheter bidrar gemensamt till en stor del av den positiva avvikelsen. Flera vakanser gör också att kostnadssidan visar positiv avvikelse, men något mindre än i utfallet.

Driftsredovisning per verksamhet

Konto inkl förvaltningsinterna: RR

	Budget Jan - Okt 2022	Utfall Jan - Okt 2022	Avvikelse Jan - Okt 2022	Utfall Jan - Okt 2021	Budget helår 2022	Prognos 5	Avvikelse Budget- Prognos
Kommundirektör	-4 479	-5 596	-1 117	-3 358	-5 575	-5 575	0
Näringsliv och etablering	-14 539	-12 574	1 965		-17 096	-16 136	960
HR-avdelning	-21 563	-18 302	3 261	-32 598	-25 917	-25 327	590
Ekonomiavdelning	-23 040	-23 473	-434	-22 375	-27 599	-28 364	-765
IT	-2 605	9 056	11 661	2 234	-3 246	3 797	7 044
Stabs- och planeringschef	-39 388	-33 949	5 438	-31 548	-47 303	-44 179	3 124
Kommunstyrelsekontor	-105 613	-84 839	20 774	-87 646	-126 736	-115 784	10 953
Kommunstyrelse	-17 124	-16 838	286	-16 037	-19 834	-19 934	-100
Kommunfullmäktige	-4 062	-3 857	206	-3 506	-4 875	-4 875	0
Kommunstyrelsen inkl politik	-126 799	-105 534	21 265	-107 189	-151 445	-140 593	10 853

Kommentarer till utfallsavvikelse för perioden samt prognos:

Kommundirektör

Avvikelse budget och utfall för perioden, -1 117 tkr:

En stor kostnad avseende förändring av osäkra kundfordringar har bokförts i april där en större faktura avseende KSON, som ställdes ut 2021, fortfarande ligger obetald. Utredning av denna faktura pågår och ska vara avslutad under vintern 2022. Reglerad faktura påverkar resultatet positivt med 1 500 tkr, vilket har inräknats i helårsprognosen. I oktober har budgeterade konsultkostnader ännu inte nyttjats.

Prognosavvikelse, 0 tkr:

Prognos enligt budget då faktura utställd till KSON förutsätts regleras under vintern 2022.

Näringsliv och etablering

Avvikelse budget och utfall för perioden, +1 965 tkr:

Lägre kostnader för företagarkostnader och utbetalda bidrag som t ex lokal utvecklingspeng. Även lägre kostnader för genomförande av handlingsplan kopplat till landsbygds- och skärgårdsprogram samt handlingsplan för destinationsutveckling. Lägre kostnad för medlemsavgift avseende Leader då faktura för andra halvåret ännu inte inkommit. Lägre personalkostnader på grund av vakant tjänst under året.

Prognosavvikelse, +960 tkr:

Medlemsavgift för Leader kommer att bli lägre än budgeterat för året samt att det finns övriga medel som ej kommer att ianspråkta under 2022. I prognosen ingår både ökade kostnader och intäkter för firande av Norrtälje stad 400 år, där medel har tillförts från KS oförutsett enligt beslut i kommunstyrelsens näringslivsutskott i januari 2022, 1 240 tkr. I prognosen ingår också lägre kostnader för företagarkostnader samt kostnader för genomförande av handlingsplan kopplat till landsbygds- och skärgårdsprogram. Personalkostnader beräknas bli något lägre på grund av vakant tjänst under året.

HR-avdelning

Avvikelse budget och utfall för perioden, +3 261 tkr:

Personalkostnader har varit lägre på grund av vakanta tjänster samt sjukfrånvaro. Kostnader för företagshälsovård har varit lägre än budgeterat för perioden. Lägre kostnader avseende utbildningar för de fackliga representanterna samt för införande av e-learning. Inga kostnader avseende omställningsfond 2022 har inkommit ännu.

Prognosavvikelse, +590 tkr:

Lägre personalkostnader på grund av vakanta tjänster och sjukfrånvaro. HR-avdelningen har utökats med en tjänst under året och då denna tjänst inte är budgeterad finansieras den under 2022 genom interna omfördelningar inom kommunstyrelsekontoret.

Ekonomiavdelning

Avvikelse budget och utfall för perioden, -434 tkr:

Personalkostnader har varit lägre för perioden på grund av vakant tjänst avseende controllerchef som är tillsatt från april samt sjukfrånvaro. Under tiden som tjänst controllerchef varit vakant har inhyrd konsult anlåtats för att arbeta med kommunövergripande uppföljningar och processer kopplade till mål och budget och befolkningsprognoser. Konsultuppdraget löpte på till och med maj månad. Kapitalkostnader har varit lägre då införande av nytt beslutsstödsystem färdigställdes senare än planerat. Intäkter har varit lägre för perioden, vilket i stort sett är en periodiseringsavvikelse mot budgeten.

Prognosavvikelse, -765 tkr:

Personalkostnader beräknas bli lägre på grund av sjukfrånvaro samt att tjänst som controllerchef är tillsatt från april. Under tiden som tjänst controllerchef varit vakant har inhyrd konsult anlåtats för att arbeta med kommunövergripande uppföljningar och processer kopplade till mål och budget och befolkningsprognoser. Prognosen tar även hänsyn till konsultstöd för uppstart vid årsskiftet av införande av nytt affärssystem. Kapitalkostnader för införande av nytt beslutsstödsystem beräknas bli lägre då tidplanen för färdigställandet har skjutits fram något, projektet har avslutats under sommaren och kommer aktiveras under hösten.

IT-avdelningen

Avvikelse budget och utfall för perioden, + 11 661 tkr:

IT-avdelningens prognostiserade överskott beror främst på lägre leasingkostnader för kontorsmaskiner samt lägre kostnader för konsulter. Avdelningen har arbetat för att minska kostnader för konsulter till förmån för egna anställda vilket har resulterat i lägre kostnader. Detta skapar en stabilare organisation och sänker kostnaderna på både kort och lång sikt. IT har även under året försökt att sänka sina kostnader på övrig verksamhet, bland annat lägre kostnader för kontorsmaskiner.

Prognosavvikelse, + 7 044:

IT-avdelningens prognostiserade överskott återfinns främst på kostnadssidan och beror på lägre leasingkostnader för kontorsmaskiner samt lägre kostnader för konsulter än budgeterat. Avdelningen har arbetat för att minska kostnader för konsulter till förmån för egna anställda. IT har under året även sänkt sina kostnader på övriga verksamhetskostnader.

Stabs- och planeringschef

Avvikelse budget och utfall för perioden, + 5 438 tkr:

Stabens positiva avvikelse beror främst på ett överskott till följd av flertalet vakanser samt tjänstledighet och sjukfrånvaro inom flera enheter. Tillsättning av tjänsterna pågår.

Prognosavvikelse, + 3 124 tkr:

Prognosen för staben är positiv för helåret, dock finns interna variationer inom enheterna. Den positiva avvikelsen beror till stor del på vakanser som inte tillsatts samt lägre kostnader för konsulter än budgeterat. Ett par tjänster har tillsatts under hösten och rekrytering pågår, prognosen bedöms därför vara lägre än det faktiska utfallet för perioden.

Kommunstyrelsen (KS)

Avvikelse budget och utfall för perioden, +286 tkr:

Periodens avvikelse består av lägre konsultkostnader samt lägre kostnader för utbetalda föreningsbidrag. Kostnader för arvoden till förtroendevalda har varit högre än budgeterat. Det beror främst på ökade kostnader för sociala avgifter då det är fler yngre förtroendevalda i år jämfört med förra året, vilket inte togs höjd för i budgetarbetet inför 2022. Lägre interna kostnader avseende datordebiteringar.

Prognosavvikelse, -100 tkr:

Prognosen innehåller högre kostnader för arvoden till förtroendevalda och beror främst på ökade kostnader för sociala avgifter. Det är fler yngre förtroendevalda i år jämfört med förra året, vilket inte togs höjd för i budgetarbetet inför 2022. Avgift till kommunförbund kommer bli något högre än budgeterat. Interna kostnader för datordebiteringar beräknas bli lägre. Lägre kostnader för utbetalda föreningsbidrag.

Kommunfullmäktige (KF)

Avvikelse budget och utfall för perioden, +206 tkr:

Främst lägre kostnader för interna datordebiteringar.

Prognosavvikelse, 0 tkr:

Lägre kostnader för interna datordebiteringar samt högre kostnader för representation som är kopplat till sammanträden och avtackning för avgående fullmäktige.