



Kommunstyrelsen

§127

Dnr KS 2023-4

§78 KSAU Månadsrapport per juli för kommunstyrelsen 2023 Beslut

Kommunstyrelsen godkänner i övrigt månadsrapporten per juli 2023 med tillhörande bilagor.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har upprättat månadsrapport per juli 2023 enligt kommunens styrmodell. I ärendet redovisas uppföljning av ekonomiskt utfall för perioden samt prognos för helåret samt status för uppdragen.

Kommunstyrelsens resultat för perioden januari-juli visar ett överskott om 30 189 tkr och en helårsprognos på ett prognostiserat överskott om 4 521 tkr. Prognosen per juli är en förbättring om 4,5 mnkr jämfört med prognosen per april som redovisade en helårsprognos utan avvikelse mot budget.

Av de 39 uppdragen som kommunstyrelsen arbetar med under 2023 är 4 av uppdragen klara. 29 uppdrag är påbörjade och 24 av de påbörjade uppdragen bedöms kunna genomföras enligt plan. 6 uppdrag har ännu inte startats. Tre uppdrag inom tekniska kontoret har som plan att vara klara till 2024-12-31 enligt beslutad verksamhetsplan för 2023. Av de 13 nämndinitiativ som kommunstyrelsen arbetar med planeras samtliga att vara klara inom 2023.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande - Månadsrapport kommunstyrelsen juli
Bilaga 1 Månadsrapport per juli 2023 för Kommunstyrelsen sammantaget
Bilaga 2 Månadsrapport per juli 2023 för Kommunstyrelsekontoret
Bilaga 3 Månadsrapport per juli 2023 för Samhällsbyggnadskontoret
Bilaga 4 Månadsrapport per juli 2023 för Tekniska kontoret
§78 KSAU Månadsrapport per juli för kommunstyrelsen 2023

Beslutande sammanträde

Yrkanden

Robert Beronius (L) yrkar att beslutspunkt 1 i kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag utgår.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag med Robert Beronius (L) ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.



Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsekontoret/Ekonomiavdelningen.

Samhällsbyggnadskontoret

Tekniska kontoret

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsekontoret/Ekonomiavdelningen

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

Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Månadsrapport per juli 2023 för kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

1. Kommunstyrelsen godkänner att samhällsbyggnadskontorets uppdrag "Utreda förutsättningen för en sammanhållen förskola i Bergshamra med kapacitet om 90–120 platser" inte slutförs under 2023 utan slutförs under 2024.
2. Kommunstyrelsen godkänner i övrigt månadsrapporten per juli 2023 med tillhörande bilagor.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Kommunstyrelsen har upprättat månadsrapport per juli 2023 enligt kommunens styrmodell. I ärendet redovisas uppföljning av ekonomiskt utfall för perioden samt prognos för helåret samt status för uppdragen.

Kommunstyrelsens resultat för perioden januari-juli visar ett överskott om 30 189 tkr och en helårsprognos på ett prognostiserat överskott om 4 521 tkr. Prognosen per juli är en förbättring om 4,5 mnkr jämfört med prognosen per april som redovisade en helårsprognos utan avvikelse mot budget.

Av de 39 uppdragen som kommunstyrelsen arbetar med under 2023 är 4 av uppdragen klara. 29 uppdrag är påbörjade och 24 av de påbörjade uppdragen bedöms kunna genomföras enligt plan. 6 uppdrag har ännu inte startats. Tre uppdrag inom tekniska kontoret har som plan att vara klara till 2024-12-31 enligt beslutad verksamhetsplan för 2023. Av de 13 nämndinitiativ som kommunstyrelsen arbetar med planeras samtliga att vara klara inom 2023.

Ärendet

Bakgrund

Kommunstyrelsen har upprättat månadsrapport per juli 2023 i enlighet med fastställda tidplaner, mallar och strukturer enligt kommunens styrmodell. Kommunstyrelsekontoret, samhällsbyggnadskontoret och tekniska kontoret har medverkat i beredningen av rapporten.

Beskrivning

Utfallet per juli för hela kommunstyrelsen är 30 189 tkr och beror på lägre kostnader för personal, bland annat vakanshållning inom samhällsbyggnadskontoret på grund av rådande konjunkurläge. Minskade inköp av IT-produkter hänförs till kommunstyrelsekontorets överskott och tekniska kontorets överskott för perioden beror till stor del på lägre kostnader på grund av gynnsamt väder.

I helårsprognosen för 2023 prognostiserar kommunstyrelsen ett överskott om 4 521 tkr jämfört med budget och det beror på lägre personalkostnader till följd av vakanser samt lägre nyttjande av konsulter, köp av tjänster och minskade inköp av IT-produkter.

4 av de 39 beslutade uppdragen inom kommunstyrelsen är klara och 29 uppdrag påbörjade. 3 uppdrag bedöms genomföras senare än planerat, men under året. 3 uppdrag kommer inte kunna genomföras under året.

De uppdrag som inte kommer att genomföras under 2023 är:

- Digitalisera mark- och exploateringsavdelningens arkiv (kvarstår 2021) som är påbörjat men flyttats fram till 2024 på grund av avsaknad av resurser samt att andra uppdrag har prioriterats. Redovisades och godkändes i februari.
- Utöka antalet pendlarparkeringar som kommer påbörjas och rapporteras under 2024 till följd av att mätningar under förra året visat på att belägningsgraden varit fortsatt låg och arbetet med att göra en utökning har därmed inte ansetts prioriterat. Redovisades och godkändes i delårsrapport 1 per april.
- Utredda förutsättningen för en sammanhållen förskola i Bergshamra med kapacitet om 90–120 platser. Detaljplanen beräknas vara klar under kvartal 3 2024. Förskjutning i tidplanen beror på att naturvärdesinventering behövde genomföras.

Kommunstyrelsen arbetar även med 13 nämndinitiativ och samtliga kommer genomföras under 2023. Ett initiativ kommer dock genomföras senare än planerat, men under året.

Lagkrav

Kommunallagen.

Koppling till gällande styrdokument

Mål och Budget 2023–2025.

Förvaltningens analys och slutsatser

Kommunstyrelsen visar sammantaget ett överskott för 2023 per juli samt i helårsprognosen. De tre kontoren inom kommunstyrelsen håller sammantaget budgetram. Prognosen per juli har förbättrats jämfört med prognosen per april 2023 som inte visade någon avvikelse mot budget.

De beslutade uppdragen kommer i stor utsträckning uppfyllas under 2023. Av de tre uppdrag som inte bedöms kunna genomföras 2023 har ett redovisats i månadsrapporten för februari samt ett har redovisats i delårsrapport per april och avvikelsen godkänts av kommunstyrelsen.

Tidplaner

Kommunstyrelsen behandlar ärendet 2023-09-04

Kommunfullmäktige behandlar ärendet 2023-09-25

Anette Madsen
Kommundirektör
Kommunstyrelsekontoret

Germund Jonsson
Ekonomidirektör
Kommunstyrelsekontoret

Bilagor

Månadsrapport per juli för kommunstyrelsen 2023
Månadsrapport per juli för kommunstyrelsekontoret 2023
Månadsrapport per juli för samhällsbyggnadskontoret 2023
Månadsrapport per juli för tekniska kontoret 2023

Beslut skickas till

Kommunstyrelsekontoret/Ekonomiavdelningen.
Samhällsbyggnadskontoret
Tekniska kontoret

Månadsrapport per juli 2023

Kommunstyrelsen

NORRTÄLJE
KOMMUN



Innehåll

Sammanfattning	2
Status och prognos för nämndens uppdrag och initiativ.....	4
Initiativ	4
Ekonomi.....	5
Driftredovisning	5
Driftredovisning per verksamhet.....	6

Sammanfattning

Status och prognos för nämndens uppdrag och initiativ

Kommunstyrelsen arbetar med 39 uppdrag. 19 uppdrag från Mål och Budget 2023 samt 20 kvarvarande uppdrag från 2022. Samt 13 nämndinitiativ.

4 uppdrag är klara

24 uppdrag har påbörjats och kommer genomföras enligt plan

5 uppdrag har påbörjats men kommer inte kunna genomföras enligt plan

5 uppdrag har inte påbörjats men bedöms genomföras enligt plan

1 uppdrag har inte påbörjat och kommer inte kunna genomföras enligt plan

Kommunstyrelsen arbetar med 13 nämndinitiativ

3 initiativ är klara

8 initiativ är påbörjade och kommer genomföras enligt plan

1 initiativ är påbörjat men kommer inte genomföras enligt plan

1 initiativ är inte påbörjat men kommer genomföras enligt plan

Nämndens ekonomiska utfall och prognos

Avvikelse budget och utfall för perioden, + 30 189 tkr:

Kommunstyrelsens tre kontor inklusive den politiska verksamheten redovisar ett sammantaget nettoöverskott om 30,2 mnkr för perioden. Överskottet fördelar sig om ett underskott om 4,5 mnkr på intäktssidan och ett överskott om 34,7 mnkr på kostnadssidan.

Prognosavvikelse helår, +4 521 tkr:

Helårsprognosen för kommunstyrelsens tre kontor inklusive politiken visar sammantaget ett överskott om 4,5 mnkr mot budgetram. Kommunstyrelsekontoret och samhällsbyggnadskontoret prognostiserar överskott medan tekniska kontoret och Kommunstyrelsen (politiska organ) prognostiserar underskott.

Kommunstyrelsekontoret

Kommunstyrelsens kontor inkl politiska verksamheten redovisar en positiv avvikelse mot periodens budget om + 21 970 tkr:

Intäkter avviker negativt mot budget vilket främst härrör till lägre intäkter för IT-avdelningen. IT enhetens lägre intäkter beror på att 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 och köp av tjänster är de största orsakerna till att kostnaderna avviker positivt från budget.

Helårsprognosen visar en positiv avvikelse mot budget om + 5 829 tkr:

Prognosen är positiv för helåret. Det är framförallt på kostnadssidan som den positiva avvikelsen finns och främst på IT-avdelningen som ett större överskott prognostiseras. Ett generellt arbete med att sänka kostnaderna har visat på effekt och ett lägre inköp av IT-enheter så som datorer och Ipads bidrar gemensamt till en stor del av den positiva avvikelsen. Flera vakanser är tillsatta och innebär att periodens överskott succesivt kommer minska. Kostnader av engångskaraktär ligger senare på året vilket gör att prognosen visar ett mindre överskott än utfallet.

Samhällsbyggnadskontoret

Samhällsbyggnadskontoret redovisar en positiv avvikelse mot periodens budget om +7 762 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 perioden april-juni kommer ske i augusti, varför intäkterna avviker negativt för perioden.

Personalkostnader har varit lägre på grund av flera vakanta tjänster inom både planavdelningen och mark- och exploateringsavdelningen, tjänsterna är dock tillsatta nu. Ett planprogram kommer att tas fram för Gräddö-Räfsnäs, dock har inga kostnader inkommit ännu vilket ger en positiv avvikelse för perioden. Kostnader för fördjupade översiktsplaner har varit lägre än budgeterat för perioden. Inga kostnader för att ta fram detaljplan för ett nytt VA-verk. I utfallet ingår kostnader kopplade till bolagiseringen av VA och renhållning som inte är budgeterade.

Helårsprognosen visar en positiv avvikelse mot budget om +4 765 tkr.

Personalkostnader beräknas bli lägre inom både planavdelningen och mark- och exploateringsavdelningen då de har haft ett flertal vakanta tjänster i början av året samt att mark- och exploateringsavdelningen avvaktar med att rekrytera samtliga tjänster kopplat till genomförande utifrån rådande konjunktur. Intäkter avseende tidsskrivning avviker negativt och beror främst på de vakanta tjänsterna. Mark- och exploateringsavdelningen fortsätter ha kostnader kopplade till bolagiseringen av VA och renhållning, som inte är budgeterade. Kapitalkostnader beräknas bli högre då ombyggnation av Räfsnäs kaj beräknas färdigställas och ianspråk tas tidigare än budgeterat.

Tekniska kontoret

Tekniska kontoret redovisar en positiv avvikelse mot periodens budget om + 457 tkr:

Överskottet beror främst på fastighetsdriftens positiva avvikelse mot budget och består av lägre mediakostnader (el, värme, VA), då det har varit varmare än normalt för perioden samt genomförda energieffektiviseringar, lägre underhållskostnader och lägre kapitalkostnader som kommer planas ut över året.

Helårsprognosen visar en negativ avvikelse mot budget om – 6 073 tkr:

Den prognostiserade avvikelsen avser huvudsakligen högra kostnader för köp av driftentreprenader, vilket i huvudsak härleds till NEAB's drift av offentlig belysning. För vinterväghållningskostnader beräknas en negativ avvikelse mot budget. Varierande temperaturer kring noll genererar mer halkbekämpning än beräknat.

Status och prognos för nämndens uppdrag och initiativ

Kommunstyrelsen arbetar med 39 uppdrag. 19 uppdrag från Mål och Budget 2023 samt 20 kvarvarande uppdrag från 2022.

4 uppdrag är klara

24 uppdrag har påbörjats och kommer genomföras enligt plan

5 uppdrag har påbörjats men kommer inte kunna genomföras enligt plan, 3 av dem kommer slutföras under 2023 men senare än vad som planerats. 2 av dem kommer inte kunna genomföras under året och återfinns på Samhällsbyggnadskontoret: "Digitalisera mex-arkivet" har i månadsuppföljningen för februari godkänts att förskjutas till 2024 samt uppdraget att "Utreda förutsättningen för en sammanhållen förskola i Bergshamra med kapacitet om 90-120 platser" som försenas till 2024 kvartal 3 då en naturvärdesinventering behövde genomföras.

5 uppdrag har inte påbörjats men bedöms genomföras enligt plan

1 uppdrag har inte påbörjats och kommer inte kunna genomföras enligt plan.

Kommunstyrelsens uppdrag "Utöka antalet pendlarparkeringar" har i delår 1 godkänts att förskjutas till 2024.

Initiativ

Kommunstyrelsen arbetar med 13 nämndinitiativ

3 initiativ är klara

8 initiativ är påbörjade och kommer genomföras enligt plan

1 initiativ är påbörjat men kommer inte genomföras enligt plan, det kommer dock att genomföras under 2023.

1 initiativ är inte påbörjat men kommer genomföras enligt plan

För detaljerad redogörelse för uppdrag och initiativ hänvisas till respektive kontors rapport.res

Ekonomi

Driftredovisning

Driftredovisning för Kommunstyrelsen

Ansvar: 1 Kommunstyrelse

	Budget Jan - Jul 2023	Utfall Jan - Jul 2023	Avvikelse Jan - Jul 2023	Utfall Jan - Jul 2022	Budget helår 2023	Prognos 3	Avvikelse Budget-Prognos
Intäkter	327 793	323 307	-4 486	334 082	564 470	573 262	8 792
Kostnader	-627 082	-592 406	34 676	-535 981	-1 082 890	-1 087 161	-4 271
Varav kapitalkostnader	-96 539	-90 254	6 284	-86 603	-165 495	-165 645	-150
Summa Driftbudget inkl interna poster	-299 288	-269 099	30 189	-201 900	-518 420	-513 899	4 521

Avvikelse budget och utfall för perioden, + 30 189 tkr:

Kommunstyrelsens tre kontor inklusive den politiska verksamheten redovisar ett sammantaget nettoöverskott om 30,2 mnkr för perioden. Överskottet fördelar sig om ett underskott om 4,5 mnkr på intäktssidan och ett överskott om 34,7 mnkr på kostnadssidan.

Prognosavvikelse helår, +4 521 tkr:

Helårsprognosen för kommunstyrelsens tre kontor inklusive politiken visar sammantaget ett överskott om 4,5 mnkr mot budgetram. Kommunstyrelsekontoret och samhällsbyggnadskontoret prognostiserar överskott medan tekniska kontoret och Kommunstyrelsen (politiska organ) prognostiserar underskott.

Driftredovisning för Kommunstyrelsekontoret inkl politisk verksamhet

Ansvar: Kommunstyrelsekontoret inkl politisk verksamhet

	Budget Jan - Jul 2023	Utfall Jan - Jul 2023	Avvikelse Jan - Jul 2023	Utfall Jan - Jul 2022	Budget helår 2023	Prognos 3	Avvikelse Budget-Prognos
Intäkter	46 424	39 530	-6 894	64 427	81 118	81 608	490
Kostnader	-226 542	-197 678	28 865	-192 754	-387 809	-382 469	5 339
Varav kapitalkostnader	-11 047	-8 249	2 798	-9 344	-18 937	-17 191	1 745
Summa Driftbudget inkl interna poster	-180 119	-158 148	21 970	-128 327	-306 691	-300 862	5 829

Driftredovisning för Samhällsbyggnadskontoret

Ansvar: 115 Samhällsbyggnad

	Budget Jan - Jul 2023	Utfall Jan - Jul 2023	Avvikelse Jan - Jul 2023	Utfall Jan - Jul 2022	Budget helår 2023	Prognos 3	Avvikelse Budget-Prognos
Intäkter	9 146	5 199	-3 947	6 181	15 679	16 440	761
Kostnader	-31 923	-20 214	11 709	-18 559	-54 839	-50 835	4 004
Varav kapitalkostnader	-453	-453	0	-362	-776	-869	-93
Summa Driftbudget inkl interna poster	-22 777	-15 014	7 762	-12 378	-39 160	-34 395	4 765

Driftredovisning för Tekniska kontoret

Ansvar: 12 Tekniska kontoret

	Budget Jan - Jul 2023	Utfall Jan - Jul 2023	Avvikelse Jan - Jul 2023	Utfall Jan - Jul 2022	Budget helår 2023	Prognos 3	Avvikelse Budget-Prognos
Intäkter	272 223	278 578	6 355	263 474	467 673	475 214	7 541
Kostnader	-368 617	-374 515	-5 898	-324 668	-640 242	-653 857	-13 614
Varav kapitalkostnader	-85 039	-81 552	3 487	-76 897	-145 781	-147 584	-1 803
Summa Driftbudget inkl interna poster	-96 393	-95 937	457	-61 195	-172 569	-178 642	-6 073

Driftredovisning per verksamhet

Fördjupad ekonomisk verksamhetsanalys

Konto inkl förvaltningsinterna: RR

	Budget Jan - Jul 2023	Utfall Jan - Jul 2023	Avvikelse Jan - Jul 2023	Utfall Jan - Jul 2022	Budget helår 2023	Prognos 3	Avvikelse Budget-Prognos
Kommunstyrelsekontor	-163 820	-142 250	21 570	-112 652	-281 502	-274 273	7 229
Samhällsbyggnadskontor	-22 777	-15 014	7 762	-12 378	-39 160	-34 395	4 765
Tekniska kontoret	-96 393	-95 937	457	-61 195	-172 569	-178 642	-6 073
Kommunstyrelse	-13 490	-13 518	-28	-12 942	-20 411	-21 811	-1 400
Kommunfullmäktige	-2 809	-2 380	429	-2 734	-4 778	-4 778	0
Kommunstyrelsen	-299 288	-269 099	30 189	-201 900	-518 420	-513 899	4 521

Kommunstyrelsens kontor exklusive politiken

Kommunstyrelsens kontor exklusive politiken redovisar en positiv avvikelse mot periodens budget om, +21 570 tkr:

Intäkter avviker negativt mot budget vilket främst härrör till lägre intäkter för IT-avdelningen. IT enhetens lägre intäkter beror på att 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 och köp av tjänster är de största orsakerna till att kostnaderna avviker positivt från budget.

Helårsprognosen visar en positiv avvikelse mot budget om +7 229 tkr:

Prognosen är positiv för kommunstyrelsekontoret exklusive politiken. Ett generellt arbete med att sänka kostnaderna har visat på effekt och ett lägre inköp av IT-enheter så som datorer och l pads bidrar gemensamt till en stor del av den positiva avvikelsen. Flera vakanser är tillsatta och innebär att periodens överskott succesivt kommer minska. Kostnader av engångskaraktär ligger senare på året vilket gör att prognosen visar ett mindre överskott än utfallet.

Samhällsbyggnadskontoret

Samhällsbyggnadskontoret redovisar en positiv avvikelse mot periodens budget om +7 762 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 perioden april-juni kommer ske i augusti, varför intäkterna avviker negativt för perioden.

Personalkostnader har varit lägre på grund av flera vakanta tjänster inom både planavdelningen och mark- och exploateringsavdelningen, tjänsterna är dock tillsatta nu. Ett planprogram kommer att tas fram för Gräddö-Räfsnäs, dock har inga kostnader inkommit ännu vilket ger en positiv avvikelse för perioden. Kostnader för fördjupade översiktsplaner har varit lägre än budgeterat för perioden. Inga kostnader för att ta fram detaljplan för ett nytt VA-verk. I utfallet ingår kostnader kopplade till bolagiseringen av VA och renhållning som inte är budgeterade.

Helårsprognosen visar en positiv avvikelse mot budget om +4 765 tkr:

Personalkostnader beräknas bli lägre inom både planavdelningen och mark- och exploateringsavdelningen då de har haft ett flertal vakanta tjänster i början av året samt att mark- och exploateringsavdelningen avvaktar med att rekrytera samtliga tjänster kopplat till genomförande utifrån rådande konjunktur. Intäkter avseende tidsskrivning avviker negativt och beror främst på de vakanta tjänsterna. Mark- och exploateringsavdelningen fortsätter ha kostnader kopplade till bolagiseringen av VA och renhållning, som inte är budgeterade. Kapitalkostnader beräknas bli högre då ombyggnation av Räfsnäs kaj beräknas färdigställas och ianspråk tas tidigare än budgeterat.

Tekniska kontoret

Tekniska kontoret redovisar en positiv avvikelse mot periodens budget om + 457 tkr:

Överskottet beror främst på fastighetsdriftens positiva avvikelse mot budget och består av lägre mediakostnader (el, värme, VA), då det har varit varmare än normalt för perioden samt genomförda energieffektiviseringar, lägre underhållskostnader och lägre kapitalkostnader som kommer planas ut över året.

Helårsprognosen visar en negativ avvikelse mot budget om – 6 073 tkr:

Den prognostiserade avvikelsen avser huvudsaklig högra kostnader för köp av driftentreprenader, vilket i huvudsak härleds till NEAB's drift av offentlig belysning. För

vinterväghållningskostnader beräknas en negativ avvikelse mot budget. Varierande temperaturer kring noll genererar mer halkbekämpning än beräknat.

Kommunstyrelsen

Avvikelse budget och utfall för perioden, -28 tkr:

Periodens avvikelse består främst av högre personalkostnader då inestående semester för politiska sekreterare har betalats ut samt kostnader avseende omställningsstöd till förtroendevalda enligt gällande ersättningsbestämmelser. Kostnader för bidragsutbetalning samt konsulter har varit lägre än budgeterat för perioden.

Prognosavvikelse, -1 400 tkr:

Prognosen består av högre personalkostnader för politiska sekreterare på grund av utbetalning av inestående semester. Kostnader för arvoden till förtroendevalda beräknas också bli högre än budgeterat på grund av tillkommande omställningsstöd enligt gällande ersättningsbestämmelser. Dessa kostnader blev kända först när budget för 2023 var beslutad.

Kommunfullmäktige

Avvikelse budget och utfall för perioden, +429 tkr:

Lägre kostnader än budgeterat för sammanträden, som till exempel tryckning av handlingar, annonsering, teknisksupport och representation.

Prognosavvikelse, 0 tkr:

I nuläget lämnas en prognos enligt budget.

Månadsrapport per juli 2023

Kommunstyrelsekontoret

NORRTÄLJE
KOMMUN



Innehåll

Sammanfattning	2
Status och prognos för nämndens uppdrag och initiativ.....	3
Initiativ	3
Uppdrag.....	5
Ekonomi.....	9
Driftredovisning	9
Driftredovisning per verksamhet.....	10

Sammanfattning

Status och prognos för nämndens uppdrag och initiativ

Kommunstyrelsekontoret arbetar med 20 uppdrag.

2 uppdrag är klara

15 uppdrag har påbörjats och kommer genomföras enligt plan

1 uppdrag har påbörjats men bedöms inte kunna genomföras enligt plan

1 uppdrag har inte påbörjats men bedöms genomföras enligt plan

1 uppdrag har inte påbörjats men bedöms inte kunna genomföras enligt plan

Kommunstyrelsekontoret arbetar med 11 nämndinitiativ

3 initiativ är klara

7 initiativ är påbörjade och kommer genomföras enligt plan

1 initiativ är inte påbörjade men kommer genomföras enligt plan

Nämndens ekonomiska utfall och prognos

Utfall för perioden, avvikelse mot periodens budget +21 970 tkr:

Periodens överskott beror till viss del på att kostnader kommer att uppstå senare under året medan budgeten är fördelad på helår. De lägre kostnaderna beror även på flera vakanser, lägre nyttjande av konsulter samt färre köpta datorer och Ipad.

Prognosavvikelse, helår +5 829 tkr:

Prognosen för helåret är en positiv avvikelse som beror till viss del på att kostnader kommer senare på året men budgeten är lagd linjär då det är svårt att förutse när dessa kommer. De låga kostnaderna beror även på färre köpta IT-enheter så som datorer och Ipad och lägre kostnader för konsulter inom IT. Ett flertal vakanser inom kommunstyrelsekontorets olika verksamheter bidrar även till den positiva avvikelsen samt att kontoret har haft lägre kostnader för konsulter än budgeterat.

Verksamheterna ekonomiska uppföljning återfinns nedan under avsnittet för ekonomi.

Status och prognos för nämndens uppdrag och initiativ

Organisation till VR: Kommunstyrelsekontoret *Period: 2023-07-31*

Uppdrag/Nämndsinitiativ	Status	Enligt plan	Avvikelse från plan	Total Summa
Uppdrag	Ej påbörjad	1.0	1.0	2.0
Uppdrag	Påbörjad	15.0	1.0	16.0
Uppdrag	Färdig	2.0		2.0
Nämndinitiativ	Ej påbörjad	1.0		1.0
Nämndinitiativ	Påbörjad	7.0		7.0
Nämndinitiativ	Färdig	3.0		3.0
Total Summa		29.0	2.0	31.0

Kommunstyrelsekontoret arbetar med 20 uppdrag och 11 initiativ. Nedan redovisas en sammanställning av status på uppdragen per den sista juli. I sammanställningen ingår 15 uppdrag från Mål och Budget 2023 samt fem kvarvarande uppdrag från 2022.

2 uppdrag är klara

15 uppdrag har påbörjats och kommer genomföras enligt plan

1 uppdrag har påbörjats men bedöms inte kunna genomföras enligt plan

1 uppdrag har inte påbörjats men bedöms genomföras enligt plan

1 uppdrag har inte påbörjats men bedöms inte kunna genomföras enligt plan

Initiativ

Kommunstyrelsekontoret arbetar med 11 nämndinitiativ

3 initiativ är klara

7 initiativ är påbörjade och kommer genomföras enligt plan

1 initiativ är inte påbörjade men kommer genomföras enligt plan

MÅLOMRÅDE 1: Norrtälje kommun ska ha en sund och hållbar ekonomi

Nämndinitiativ	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
1.2 En effektiv verksamhet			
Säkerställa att arbetet med Pågående dödligt våld (PDV) långsiktigt efterlevs, i berörda förvaltningar i kommunen	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad

Senaste kommentar (2023-07-31):

Ny rutin kommer kommuniceras i augusti och övning genomförs den 12e sept. BoU kommer utveckla och fördjupa befintligt koncept för sin verksamhet under hösten 2023.

MÅLOMRÅDE 2: Norrtälje kommun ska vara en landsbygdsvänlig och serviceinriktad kommun som sätter invånaren först

Nämndinitiativ	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
2.2 Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag			
Implementera ett kommunövergripande e-learningssystem.	Enligt plan	2023-12-31	Klar
Senaste kommentar (2023-07-31): Lansering av e-learningssystem har genomförts. Initiativet är färdigt.			
Införa ett kommunövergripande IT-stöd för introduktion och avslut av anställda, så kallad on/off-boarding, utifrån målet att vara en attraktiv arbetsgivare.	Enligt plan	2023-12-31	Klar
Senaste kommentar (2023-07-31): Lansering av e-learningssystem har genomförts där introduktion och avslut av anställda ingår. Initiativet är färdigt.			

MÅLOMRÅDE 3: Norrtälje kommun ska vara en trygg och säker kommun - både i vardag och kris

Nämndinitiativ	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
3.1 Stärka tryggheten i hela Norrtälje kommun			
Undersöka objektinnehavares uppfattning beträffande brandskyddskontroll	Enligt plan	2023-12-31	Ej påbörjad
Senaste kommentar (2023-07-31): Genomförs under 2023 med beräknat slutdatum 2023-11-30.			
Planera för räddningstjänst under höjd beredskap (RUHB)	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad
Senaste kommentar (2023-07-31): Arbetet med räddningstjänst under höjd beredskap sker i samarbete med övriga räddningstjänstorganisationer i Räddningsregion östra Svealand.			
Genomföra trygghetsvandringar	Enligt plan	2023-12-31	Klar
Senaste kommentar (2023-07-31): Pågår under hela året.			
3.3 Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser			
Utbildning och övning av kommunens krisledande funktioner	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad
Senaste kommentar (2023-07-31): Övning planerad till 12 sept.			

MÅLOMRÅDE 5: Norrtälje ska förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatmässigt hållbart sätt

Nämndinitiativ	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Ta fram en lokal koldioxidbudget på kommunnivå	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad
Senaste kommentar (2023-07-31): Uppdraget anses avslutat när koldioxidbudgeten är presenterad. Uppdraget kommer redovisas 4 december 2023 till kommunstyrelsen i form av en skriftlig rapport			

MÅLOMRÅDE 7: Norrtälje ska vara en inkluderande kommun som främjar människors egenmakt, livskvalitet och egenförsörjning

Nämndinitiativ	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
7.1 Främja egenförsörjning och integration			
Sammanställ vilka stödinsatser den äldre finska målgruppen behöver över tid	Enligt plan	2023-12-04	Påbörjad
Senaste kommentar (2023-07-31): Kartläggning har gjorts över vilka stödinsatser som efterfrågas av den finska målgruppen över tid i Norrtälje kommun. Har presenterats på Kommunalrådsberedningen 21 mars.			
7.2 Skapa förutsättningar för kultur- och fritidsaktiviteter som främjar ökad livskvalitet			
Ta fram rabatter för seniorer på till exempel restauranger	Enligt plan	2023-12-04	Påbörjad
Senaste kommentar (2023-07-31): Dialog har påbörjats tillsammans med restauranggruppen inom Handelsstaden. Uppdraget kommer redovisas 4 december 2023 till kommunstyrelsen i form av en skriftlig rapport.			
7.4 Rätt insats ska ges i rätt tid och av rätt aktör			
Ta fram en nämndsövergripande suicidpreventiv handlingsplan	Enligt plan	2023-12-04	Påbörjad
Senaste kommentar (2023-07-31): Arbetet pågår, kontinuerliga träffar med övriga förvaltningar genomförs.			

Uppdrag

MÅLOMRÅDE 1: Norrtälje kommun ska ha en sund och hållbar ekonomi

Uppdrag	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
1.2 En effektiv verksamhet			
Göra en översyn av den interna administrationen på kommunstyrelsekontoret, som ett led i strävan att åstadkomma en mer effektiv verksamhet	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad
Senaste kommentar (2023-07-31): Uppdraget har påbörjats och fortlöper enligt plan. Uppdraget kommer redovisas 15 november 2023 på kommunstyrelsens arbetsutskott i form av en muntlig rapport.			
Stärka arbetet mot välfärdsbrottslighet, till exempel att förhindra bidragsfusk/brott.	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad
Senaste kommentar (2023-07-31): Inventering planeras genom omvärldsbevakning och faktainsamling. Samverkan med socialförvaltningen, Trygg i Norrtälje kommun (TiNK) och KSON behöver planeras. Uppdraget kommer redovisas 27 september 2023 på kommunstyrelsens arbetsutskott i form av en muntlig rapport.			

MÅLOMRÅDE 2: Norrtälje kommun ska vara en landsbygdsvänlig och serviceinriktad kommun som sätter invånaren först

Uppdrag	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
2.5 Utveckla den kommunala servicen på landsbygd och i skärgård			
Utreda permanent lösning för vänthall i Hallstavik	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad
Senaste kommentar (2023-07-31): En tillfällig lösning i form av ett vindskydd har tagits fram i samverkan med SL. Vindskyddet är på plats från och med 20 april. Kommunen kommer att genomföra ett dialogmöte i Hallstavik i september för att utifrån det utreda behovet av en permanent vänthall.			
Utreda hur mer kommunal service ska kunna erbjudas på fler orter	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad
Senaste kommentar (2023-07-31): Uppdraget kommer redovisas 4 december 2023 på kommunstyrelsen i form av en skriftlig rapport.			
Utreda hur servicen av båttömningsstationer i skärgården ska utvecklas och kundvänliga system för till exempel lokalisering och funktionalitet ska kunna tas fram.	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad
Senaste kommentar (2023-07-31): Implementering i bryggplanen, beslut i kommunstyrelsen 2023-11-06.			
Uppdatera kommunens parkeringsstrategi för att möjliggöra för fler parkeringsplatser.	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad
Senaste kommentar (2023-07-31): Uppdraget att uppdatera kommunens parkeringsstrategi kommer påbörjas under augusti 2023 och slutföras under 2024. Uppdraget kommer redovisas under 2024 på kommunstyrelsen i form av en skriftlig rapport.			

MÅLOMRÅDE 3: Norrtälje kommun ska vara en trygg och säker kommun - både i vardag och kris

Uppdrag	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
3.1 Stärka tryggheten i hela Norrtälje kommun			
Säkerställa att ordningsvakter och väktare som jobbar för kommunen är utrustade med kroppskameror	Enligt plan	2023-12-31	Klar
Senaste kommentar (2023-07-31): Nytt avtal klart.			
Tillsammans med Polisen och ideella organisationer stärka samverkan för att motverka förekomsten av stöldlikor i kommunen.	Enligt plan	2023-12-31	Klar
Senaste kommentar (2023-07-31): Pågående arbete. Uppdraget kommer redovisas 15 september till kommunstyrelsens arbetsutskott i form av en muntlig rapport.			
Utreda hur antalet trygghetsnoder kan utökas till fler orter runt om i kommunen.	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad

Senaste kommentar (2023-07-31):

Antalet trygghetsnoder kan med nuvarande system för reservkraft utökas till Länna där intag för befintlig reservkraft finns i kommunal lokal. Antalet möjliga trygghetspunkter med utökad förmåga på orter där det redan finns den lägre nivån av trygghetspunkt är 7–10 st. En utökning till fler orter än bara Länna och de idag 5 befintliga innebär att vi behöver investera mer i kommunens reservkraftsresurser, främst avseende installation av intag men även eventuellt behov av ny mobil och fast reservkraft beroende på ambitionsnivå. Utredningen kommer redovisas 27 september 2023 till kommunstyrelsens arbetsutskott i form av en muntlig rapport

MÅLOMRÅDE 4: Norrtälje kommun ska vara en kunskapsinriktad skolkommun där barn och unga rustas väl för framtiden och ges möjlighet att nå sin fulla potential

Uppdrag	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
4.1 Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat			
Utbilda fler gruppleadare i föräldrastöd och kontinuerligt föräldrastöd genom föräldrautbildningar	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad

Senaste kommentar (2023-07-31):

Tidigare utbildning ej genomförd pga för få personer. Ny utbildning kommer ske i september.

MÅLOMRÅDE 5: Norrtälje ska förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatmässigt hållbart sätt

Uppdrag	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
5.1 Minska användningen av fossila bränslen			
Utöka antalet pendelparkeringar	Avvikelse från plan	2023-12-31	Ej påbörjad
Göra en översyn av kommunens resepolicy för att stimulera till en ökad andel fossilfria tjänsteresor	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad

Senaste kommentar (2023-07-31):

HR-avdelningen har tillsammans med hållbarhetsstrateg påbörjat arbetet med uppdraget genom kartläggning av kommunens resor. Uppdraget kommer redovisas 4 december 2023 till kommunstyrelsen genom uppdaterad resepolicy.

MÅLOMRÅDE 6: Norrtälje ska vara en företagsvänlig kommun där människor och entreprenörskap utvecklas

Uppdrag	Prognos för slutförande	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	2023-12-31	Påbörjad
Ta fram en plan för hur alla tjänstepersoner med företagskontakter ska kompetensutvecklas i hur man ger bra service och vägledning.	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad

Senaste kommentar (2023-07-31):

Omvärldsbevakning samt framtagande av plan pågår. Uppdraget kommer redovisas 4 december 2023 på kommunstyrelsen i form av en handlingsplan.

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

Uppdatera kommunens bredbandsstrategi för att möjliggöra en snabbare utbyggnad av bredbandet.	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad
-----------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2023-07-31):

Översyn av befintlig bredbandsstrategi pågår. Uppdraget kommer redovisas 4 december 2023 på kommunstyrelsen i form av en strategiplan.

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

Utreda hur handel på gator och torg kan stimuleras.	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad
-----------------------------------------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2023-07-31):

Utredningen har påbörjats. Uppdraget kommer redovisas på kommunalrådsberedningen under september 2023. Kommunalrådsberedning (KRB) avgör vidare beredning.

MÅLOMRÅDE 7: Norrtälje ska vara en inkluderande kommun som främjar människors egenmakt, livskvalitet och egenförsörjning

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

7.1 Främja egenförsörjning och integration

Införa krav på tillstånd för passiv pengainsamling.	Avvikelse från plan	2023-12-31	Påbörjad
-----------------------------------------------------	---------------------	------------	----------

Senaste kommentar (2023-07-31):

Ärendet planeras kunna hanteras i oktober av KS och KF. Uppdraget var planerat att redovisas 23 augusti 2023 till kommunstyrelsens arbetsutskott genomförandet är därmed något försenat.

7.2 Skapa förutsättningar för kultur- och fritidsaktiviteter som främjar ökad livskvalitet

Färdigställa cykelvägen mellan Norrtälje och Lundabadet.	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad
----------------------------------------------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2023-07-31):

Avstämning skedde i maj. Nytt direktiv gavs att utreda en annan sträcka. Avstämning sker igen i september.

Revidera gång- och cykelprogrammet för landsbygden där gång- och cykelvägar till och från skolor samt idrottsplatser ska prioriteras.	Enligt plan	2023-12-31	Ej påbörjad
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	------------	-------------

Senaste kommentar (2023-07-31):

Påbörjas i aug 2023. Rapporteras till dec 2023.

Utreda ett system för stöd till föreningar och ideella föreningar som erbjuder sommarjobb till ungdomar mellan 16–19 år.	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2023-07-31):

Omvärldsbevakning har påbörjats samt dialog med juridiken har påbörjats för att se om möjligheterna finns att erbjuda sommarjobb via ideella föreningar. Uppdraget kommer redovisas 15 november 2023 till kommunstyrelsens arbetsutskott i form av en muntlig rapport.

Ekonomi

Driftredovisning

Ansvar: Kommunstyrelsekontoret inkl politisk verksamhet

	Budget Jan - Jul 2023	Utfall Jan - Jul 2023	Avvikelse Jan - Jul 2023	Utfall Jan - Jul 2022	Budget helår 2023	Prognos 3	Avvikelse Budget-Prognos
Intäkter	46 424	39 530	-6 894	64 427	81 118	81 608	490
Kostnader	-226 542	-197 678	28 865	-192 754	-387 809	-382 469	5 339
Varav kapitalkostnader	-11 047	-8 249	2 798	-9 344	-18 937	-17 191	1 745
Summa Driftbudget inkl interna poster	-180 119	-158 148	21 970	-128 327	-306 691	-300 862	5 829

Avvikelse budget och utfall för perioden, +21 970 tkr:

Intäkter avviker negativt mot budget vilket främst härrör till lägre intäkter för IT-avdelningen. IT-enhetens lägre intäkter beror på att 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 och köp av tjänster är de största orsakerna till att kostnaderna avviker positivt från budget.

Prognosavvikelse +5 829 tkr:

Prognosen är positiv för kommunstyrelsekontoret, men det varierar mellan avdelningarna. Det är framför allt på kostnadssidan som den positiva avvikelsen finns och främst på IT-avdelningen som ett större överskott prognostiseras. Ett generellt arbete med att sänka kostnaderna har visat på effekt och ett lägre inköp av IT-enheter så som datorer och lpadar bidrar gemensamt till en stor del av den positiva avvikelsen. Flera vakanser är tillsatta och innebär att periodens överskott succesivt kommer minska. Kostnader av engångskaraktär ligger senare på året vilket gör att prognosen visar ett mindre överskott än utfallet.

Driftredovisning per verksamhet

Konto inkl förvaltningsinterna: RR

	Budget Jan - Jul 2023	Utfall Jan - Jul 2023	Avvikelse Jan - Jul 2023	Utfall Jan - Jul 2022	Budget helår 2023	Prognos 3	Avvikelse Budget- Prognos
Kommundirektör	-3 579	-193	3 386	-4 803	-5 677	-5 557	120
Näringsliv och etablering	-13 214	-9 269	3 945	-10 320	-21 830	-20 440	1 390
HR-avdelning	-15 934	-15 004	930	-12 703	-27 439	-27 439	0
Ekonomiavdelning	-17 697	-16 100	1 596	-17 704	-30 377	-30 377	0
IT	-26 386	-20 276	6 110	6 441	-45 119	-40 219	4 900
Stabs- och planeringschef	-42 169	-36 157	6 011	-24 221	-72 748	-71 748	1 000
Räddningstjänst	-44 841	-45 251	-409	-49 341	-78 312	-78 492	-180
Kommunstyrelsekontor	-163 820	-142 250	21 570	-112 652	-281 502	-274 273	7 229
Kommunstyrelse	-13 490	-13 518	-28	-12 942	-20 411	-21 811	-1 400
Kommunfullmäktige	-2 809	-2 380	429	-2 734	-4 778	-4 778	0
Kommunstyrelsekontoret inkl politik	-180 119	-158 148	21 970	-128 327	-306 691	-300 862	5 829

Kommentarer till utfallsavvikelse för perioden samt prognos:

Kommundirektör

Avvikelse budget och utfall för perioden, +3 386 tkr:

Periodens positiva avvikelse beror på lägre konsultkostnader än budgeterat, faktura avseende Stono-samarbete har ännu inte inkommit samt förändring av kommunstyrelsens osäkra kundfordringar där avvikelsen beror på att utställd faktura till KSON 2021 nu har reglerats (den låg fortfarande obetald i årsbokslut 2022).

Prognosavvikelse, +120 tkr:

Helårsprognosen består av ersättning för sjuklönekostnader april-december 2022 som har betalats ut till kommunens skattekonto.

Näringsliv och etablering

Avvikelse budget och utfall för perioden, +3 945 tkr:

Periodens avvikelse beror på ett antal periodiseringsavvikelser: faktura avseende Roslagssamarbetet 2023 har inte inkommit ännu, inget bredbandsstöd har betalats ut i år, lägre kostnader för avfallshantering i skärgården, ersättning till företagareföreningar är inte utbetalt, lägre kostnader för företagarkostnader, NKI-mätning samt främjandet av företagande för unga.

Prognosavvikelse, +1 390 tkr:

Prognosavvikelsen består av lägre personalkostnader på grund av pensionsavgång där tjänsten kommer att vara vakant under del av år. Kostnader för företagarkostnader, främjandet av företagande för unga, medlemsavgift avseende Leader samt kostnader för att främja lokal livsmedelsförsörjning beräknas bli lägre under året.

HR-avdelning

Avvikelse budget och utfall för perioden, +930 tkr:

Personalkostnader har varit högre på grund av överrekrytering. Dessa kostnader balanseras upp av erhållna intäkter från omställningsfonden. Kostnader för licensavtal har varit högre och avser införande av e-learning. Lägre kostnader avseende utbildningar för de fackliga representanterna.

Prognosavvikelse, 0 tkr:

I prognosen ingår högre personalkostnader på grund av överrekrytering, dock är en årsarbetare varslad och uppsagd med slutdatum i september. Kostnaderna balanseras upp av erhållna intäkter från omställningsfonden. Högre kostnader för licensavtal avseende Mitt Lärande medan kostnader för utbildningsinsatser vid införandet av Mitt Lärande samt chefsdagar och ledarskapsutbildning prognostiseras bli lägre.

Ekonomiavdelning

Avvikelse budget och utfall för perioden, +1 596 tkr:

Personalkostnader har varit lägre för perioden på grund av tjänstledigheter, vakanta tjänster samt att rekryterad upphandlingschef påbörjade sin tjänst i mitten av maj. Konsultkostnader har varit lägre än budgeterat för perioden. Intäkter avviker negativt då fakturering avseende upphandlingar till de kommunala bolagen kommer att göras under hösten.

Prognosavvikelse, 0 tkr:

Personalkostnader beräknas bli lägre på grund av tjänstledigheter, vakanta tjänster samt att rekryterad upphandlingschef påbörjade sin tjänst i mitten av maj. I prognosen ingår kostnader för utökad konsultstöd för uppstart och införande av nytt affärssystem under året.

IT-avdelningen

Avvikelse budget och utfall för perioden, + 6 110 tkr:

IT-avdelningens överskott beror främst på lägre leasingkostnader för kontorsmaskiner samt lägre kostnader för konsulter. Även intäkterna är lägre och hänger ihop med att många har avvaktat byte av kontorsmaskiner vilket innebär en lägre kostnad för leasing/inköp och en lägre intäkt. Kostnaderna för konsulter är lägre till följd av att verksamheten ännu inte haft något större behov av att anlita specialistkompetens.

Prognosavvikelse, +4 900 tkr:

I prognosen har hänsyn tagits till långsammare takt för utbyte av kontorsmaskiner vilket innebär minskade intäkter och kostnader. Det finns stora osäkerheter kopplade till inflationen, kostnaderna för nya kontorsmaskiner och avtal som ska förnyas kan komma att bli dyrare än förväntat. 2022 gjordes en grundlig genomgång av investeringarna vilket resulterade i utrangering av investeringar som inte längre finns kvar eller saknar ekonomiskt värde. Detta kommer ge lägre kapitalkostnader än budgeterat då utrangeringen gjordes efter att budget för 2023 var beslutad.

Stabs- och planeringschef

Avvikelse budget och utfall för perioden, + 6 011 tkr:

Stabens positiva avvikelse beror främst på flertalet vakanser samt tjänstledighet och sjukfrånvaro inom flera enheter, vilket inneburit lägre personalkostnader. Rekryteringen är avslutad för flera av vakanserna. Även under köp av tjänster finns ett större överskott mot budget och beror främst på att många satsningar och aktiviteter ännu inte påbörjats.

Prognosavvikelse, +1 000 tkr:

Prognosen för staben är ett överskott och den positiva avvikelsen beror på vakanser som tillsatts senare än budgeterat samt frånvaro. Personalkostnaderna och köp av tjänster kommer vara högre under årets kvarvarande månader när verksamheten är bemannad och prognosen är därför lägre än det faktiska utfallet för perioden.

Räddningstjänsten

Avvikelse budget och utfall för perioden, -409 tkr:

Periodens avvikelse beror på lägre intäkter för brandskyddskontroll som behövt anpassa tillsynen i början av året till följd av lägre bemanning. Avvikelsen beror även på högre kostnader för personalen till följd av högre löneökningar i avtalsrörelsen än budgeterat.

Prognosavvikelse, -180 tkr:

Prognosen för Räddningstjänsten avviker negativt mot budget. Underskottet beror på högre personalkostnader till följd av att högre löneökningar i avtalsrörelsen än det budgeterade för kommunen.

Intäkterna och personalkostnaderna inom brandskyddskontroll kommer vara lägre än budgeterat under året. Verksamheten är fortfarande under uppbyggnad och tillsynen är anpassad därefter. I prognosen har intäkter och kostnader inom brandskydd minskats så nettot för året påverkas inte.

I prognosen har ingen höjd tagits för de eventuella ekonomiska konsekvenser som en skärpning av EU:s arbetstidsdirektiv skulle innebära. Hur skärpningen kommer att påverka lönekostnaderna under 2023 är osäkert men kommer att innebära att verksamheten behöver förändra schemalaggnings.

Kommunstyrelsen (KS)

Avvikelse budget och utfall för perioden, -28 tkr:

Periodens avvikelse består främst av högre personalkostnader då inestående semester för politiska sekreterare har betalats ut samt kostnader avseende omställningsstöd till förtroendevalda enligt gällande ersättningsbestämmelser. Kostnader för bidragsutbetalning samt konsulter har varit lägre än budgeterat för perioden.

Prognosavvikelse, -1 400 tkr:

Prognosen består av högre personalkostnader för politiska sekreterare på grund av utbetalning av inestående semester. Kostnader för arvoden till förtroendevalda beräknas också bli högre än budgeterat på grund av tillkommande omställningsstöd enligt gällande ersättningsbestämmelser. Dessa kostnader blev kända först när budget för 2023 var beslutad.

Kommunfullmäktige (KF)

Avvikelse budget och utfall för perioden, +429 tkr:

Lägre kostnader än budgeterat för sammanträden, som till exempel tryckning av handlingar, annonsering, teknisksupport och representation.

Prognosavvikelse, 0 tkr:

I nuläget lämnas en prognos enligt budget.

Månadsrapport per juli 2023

Samhällsbyggnadskontoret

NORRTÄLJE
KOMMUN



Innehåll

Sammanfattning	2
Status och prognos för nämndens uppdrag och initiativ.....	4
Initiativ	4
Uppdrag.....	5
Ekonomi.....	7
Driftredovisning	7

Sammanfattning

Status och prognos för nämndens uppdrag och initiativ

Samhällsbyggnadskontoret arbetar under 2023 med sex uppdrag som kvarstår från tidigare år samt två initiativ. Statusen för dessa uppdrag och initiativ är:

- 1 uppdrag avseende skyfallshantering är färdigt.
- 1 uppdrag om att "Utveckla ett arkitekturprogram för Norrtälje kommun" är påbörjat och bedöms genomföras enligt plan.
- 1 uppdrag om att "Genomföra en förstudie för att erbjuda fler skolplatser vid Norrgärdet och att ersätta paviljonger med nya permanenta lokaler" är påbörjat och kommer att vara färdigt under 2023, dock något senare än planerat. Uppdraget har delredovisats muntligt på samhällsbyggnadsutskottet den 24 maj och förstudien beräknas vara klar 30 september 2023.
- 1 uppdrag om att "Uppdatera kommunens bostadsförsörjningsstrategi" avviker från plan men kommer redovisas i november 2023.
- 2 uppdrag har påbörjats men kommer inte att slutföras under 2023 utan bedöms bli klara först under 2024. Uppdraget "Digitalisera mex-arkivet (kvarstår 2021)" har i månadsuppföljning februari förskjutits till 2024. Uppdraget att "Utreda förutsättningen för en sammanhållen förskola i Bergshamra med kapacitet om 90–120 platser" skulle redovisas i kvartal 2 2024 men tidplanen har förskjutits till kvartal 3 2024 då en naturvärdesinventering behövde genomföras.
- 1 initiativ har påbörjats och bedöms genomföras enligt plan
- 1 initiativ har påbörjats men avviker från plan. Det kommer dock att genomföras under 2023.

Nämndens ekonomiska utfall och prognos

Samhällsbyggnadskontoret redovisar en positiv avvikelse mot budget om +7 762 tkr i utfallet per juli.

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

Personalkostnader har varit lägre på grund av flera vakanta tjänster inom både planavdelningen och mark- och exploateringsavdelningen, tjänsterna är dock tillsatta nu. Ett planprogram kommer att tas fram för Gräddö-Råfsnäs, dock har inga kostnader inkommit ännu vilket ger en positiv avvikelse för perioden. Kostnader för fördjupade översiktsplaner har varit lägre än budgeterat för perioden. Inga kostnader för att ta fram detaljplan för ett nytt VA-verk. I utfallet ingår kostnader kopplade till bolagiseringen av VA och renhållning som inte är budgeterade.

Helårsprognosen visar en positiv avvikelse mot budget om +4 765 tkr.

Personalkostnader beräknas bli lägre inom både planavdelningen och mark- och exploateringsavdelningen då de har haft ett flertal vakanta tjänster i början av året samt att

mark- och exploateringsavdelningen avvaktar med att rekrytera samtliga tjänster kopplat till genomförande utifrån rådande konjunktur. Intäkter avseende tidsskrivning avviker negativt och beror främst på de vakanta tjänsterna. Mark- och exploateringsavdelningen fortsätter ha kostnader kopplade till bolagiseringen av VA och renhållning, som inte är budgeterade. Kapitalkostnader beräknas bli högre då ombyggnation av Råfsnäs kaj beräknas färdigställas och ianspråktas tidigare än budgeterat.

Status och prognos för nämndens uppdrag och initiativ

Uppdrag/Nämndinitiativ	Status	Enligt plan	Avvikelse från plan	Total Summa
Uppdrag	Påbörjad	1.0	4.0	5.0
Uppdrag	Färdig	1.0		1.0
Nämndinitiativ	Påbörjad	1.0	1.0	2.0
Total Summa		3.0	5.0	8.0

Initiativ

Samhällsbyggnadskontoret arbetar under 2023 med två initiativ. Statusen för dessa initiativ är:

- 2 initiativ som har påbörjats och som kommer genomföras under 2023. Initiativet om att ta fram detaljplaner för villatomter och industrimark på landsbygden avviker dock något från plan.

MÅLOMRÅDE 1: Norrtälje kommun ska ha en sund och hållbar ekonomi

Nämndinitiativ	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
1.2 En effektiv verksamhet			
Ta fram detaljplaner för villatomter och industrimark på landsbygden och i anslutning till kommunens tätorter.	Avvikelse från plan	2023-06-30	Påbörjad

Senaste kommentar (2023-07-31):

Arbete med att ta fram en plan för hur detta kan genomföras på bästa sätt pågår genom att verktyg och delprojekt för att effektivisera processerna har identifierats. Löpande muntlig återrapportering sker i samhällsbyggnadsutskottet. Planen kommer vara framtagen i september 2023.

MÅLOMRÅDE 2: Norrtälje kommun ska vara en landsbygdsvänlig och serviceinriktad kommun som sätter invånaren först

Nämndinitiativ	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
2.2 Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag			
Förberedelser inför digitalisering av befintliga detaljplaner	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad

Senaste kommentar (2023-07-31):

Arbete med att ta fram arbetssätt och processer för kommande arbete med digitalisering av befintliga detaljplaner är påbörjat i form av framtagande av projektplan. Initiativet kommer redovisas i december 2023 på samhällsbyggnadskontorets ledningsgrupp i form av en rapport.

Uppdrag

Samhällsbyggnadskontoret arbetar under 2023 med sex uppdrag som kvarstår från tidigare år. Statusen för dessa uppdrag är:

- 5 uppdrag har påbörjats varav ett bedöms genomföras enligt plan och 4 bedöms avvika från plan. Av de 4 uppdrag som avviker bedöms 2 genomföras under 2023 och 2 genomföras under 2024.
- 1 uppdrag avseende skyfallshantering är färdigt.

MÅLOMRÅDE 1: Norrtälje kommun ska ha en sund och hållbar ekonomi

Uppdrag	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
1.2 En effektiv verksamhet			
Uppdatera kommunens bostadsförsörjningsstrategi (kvarstår 2021)	Avvikelse från plan	2023-12-31	Påbörjad
Senaste kommentar (2023-07-31): Ny lagstiftning gällande bostadsförsörjningsstrategin trädde i kraft 1 oktober 2022. Arbeta med bostadsförsörjningsstrategin pågår men Länsstyrelsen hade en del synpunkter på samrådet som planavdelningen nu bearbetar. Efter dialog med Länsstyrelsen arbetas material om med tydligare riktlinjer. Uppdraget kommer delredovisas 27 september 2023 på samhällsbyggnadsutskott i form av en muntlig rapport. Slutredovisning kommer att ske på samhällsbyggnadsutskott 15 november 2023.			
Utveckla ett arkitekturprogram för Norrtälje kommun (kvarstår 2021)	Enligt plan	2023-12-04	Påbörjad
Senaste kommentar (2023-07-31): Projektplan håller på och tas fram med stöd av projektgrupp. Inspirationsföreläsningar har genomförts. Uppdraget kommer redovisas 4 december 2023 på kommunstyrelsen i form av en rapport.			

MÅLOMRÅDE 2: Norrtälje kommun ska vara en landsbygdsvänlig och serviceinriktad kommun som sätter invånaren först

Uppdrag	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
2.2 Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag			
Digitalisera mex-arkivet (kvarstår 2021)	Avvikelse från plan	2023-12-31	Påbörjad
Senaste kommentar (2023-07-31): Arbete med framtagande av plan för hur Mex-arkivet ska kunna digitaliseras är påbörjat och beräknas vara klar under 2023. Uppdraget kommer att återkomma i verksamhetsplan för 2024 och slutredovisas under 2024.			

MÅLOMRÅDE 4: Norrtälje kommun ska vara en kunskapsinriktad skolkommun där barn och unga rustas väl för framtiden och ges möjlighet att nå sin fulla potential

Uppdrag	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
4.3 Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö			
Genomföra en förstudie för att erbjuda fler skolplatser vid Norrgården och att ersätta paviljonger med nya permanenta lokaler	Avvikelse från plan	2023-05-18	Påbörjad
Senaste kommentar (2023-07-31): Vi arbetar enligt en ny modell som gör att planprocessen kommer att gå snabbare, därför har slutdatumet för förstudien flyttats fram. Uppdraget har delredovisats muntligt på samhällsbyggnadsutskottet 24 maj. Förstudien beräknas vara klar 30 september 2023.			
Utreda förutsättningen för en sammanhållen förskola i Bergshamra med kapacitet om 90-120 platser	Avvikelse från plan	2024-06-30	Påbörjad
Senaste kommentar (2023-07-31): Samhällsbyggnadskontorets bidrag till detta uppdrag är att ändra den befintliga detaljplanen för att möjliggöra en sammanhållen förskola. Detaljplanen beräknas vara klar under kvartal 3 2024. Förskjutning i tidplanen beror på att naturvärdesinventering behövde genomföras.			

MÅLOMRÅDE 5: Norrtälje ska förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatomfattigt hållbart sätt

Uppdrag	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
5.3 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	Enligt plan	2023-06-30	Klar
Senaste kommentar (2023-07-31): Uppdraget har redovisats 26 maj 2023 på styrgruppen för samhällsbyggnadsprojekt i form av en muntlig rapport och förslag till inriktningsbeslut är följande: 1. En förvaltningsövergripande samordningsgrupp för vatten etableras 2. Styrgruppen för samhällsbyggnadsprojekt hanterar skyfalls- och dagvattenfrågor som kräver förvaltningsövergripande beslut. 3. Förtydligande av fördelning av ansvar för det strategiska arbetet 4. Skyfallsanläggningar, ansvar för genomförande: - Samhällsbyggnadskontoret (Mark- och exploatering) ansvarar för genomförandet av alla skyfallsanläggningar vid nyexploatering som de har rådighet över (genom avtal eller via överenskommelsen) och är ansvarig för konstruktion av dessa skyfallsanläggningar och deras skyfallsfunktion. - Tekniska kontoret (Gata/Park) ansvarar för genomförandet av alla skyfallsanläggningar i befintlig bebyggelse som de har rådighet över (genom avtal eller via överenskommelsen) och är ansvarig för konstruktionen av dessa skyfallsanläggningar och deras skyfallsfunktion. 5. Samordningsgruppen för vatten får i uppdrag att vidareutveckla och ta fram slutgiltigt förslag avseende samordningsgruppens löpande arbetsuppgifter och roller i aktuella projekt, förvaltningsövergripande överenskommelse avseende hållbar vattenplanering, hantera pågående projekt med fokus på skyfall/dagvatten som är förvaltningsövergripande.			

Ekonomi

Driftredovisning

	Budget Jan - Jul 2023	Utfall Jan - Jul 2023	Avvikelse Jan - Jul 2023	Utfall Jan - Jul 2022	Budget helår 2023	Prognos 3	Avvikelse Budget- Prognos
Intäkter	9 146	5 199	-3 947	6 181	15 679	16 440	761
Kostnader	-31 923	-20 214	11 709	-18 559	-54 839	-50 835	4 004
Varav kapitalkostnader	-453	-453	0	-362	-776	-869	-93
Summa Driftbudget inkl interna poster	-22 777	-15 014	7 762	-12 378	-39 160	-34 395	4 765

Samhällsbyggnadskontoret redovisar en positiv avvikelse mot budget om +7 762 tkr i utfallet per juli.

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

Personalkostnader har varit lägre på grund av flera vakanta tjänster inom både planavdelningen och mark- och exploateringsavdelningen, tjänsterna är dock tillsatta nu. Ett planprogram kommer att tas fram för Gräddö-Räfsnäs, dock har inga kostnader inkommit ännu vilket ger en positiv avvikelse för perioden. Kostnader för fördjupade översiktsplaner har varit lägre än budgeterat för perioden. Inga kostnader för att ta fram detaljplan för ett nytt VA-verk. I utfallet ingår kostnader kopplade till bolagiseringen av VA och renhållning som inte är budgeterade.

Helårsprognosen visar en positiv avvikelse mot budget om +4 765 tkr.

Personalkostnader beräknas bli lägre inom både planavdelningen och mark- och exploateringsavdelningen då de har haft ett flertal vakanta tjänster i början av året samt att mark- och exploateringsavdelningen avvaktar med att rekrytera samtliga tjänster kopplat till genomförande utifrån rådande konjunktur. Intäkter avseende tidsskrivning avviker negativt och beror främst på de vakanta tjänsterna. Mark- och exploateringsavdelningen fortsätter ha kostnader kopplade till bolagiseringen av VA och renhållning, som inte är budgeterade. Kapitalkostnader beräknas bli högre då ombyggnation av Räfsnäs kaj beräknas färdigställas och ianspråk tas tidigare än budgeterat.

Driftsredovisning per verksamhet

	Budget Jan - Jul 2023	Utfall Jan - Jul 2023	Avvikelse Jan - Jul 2023	Utfall Jan - Jul 2022	Budget helår 2023	Prognos 3	Avvikelse Budget- Prognos
Samhällsbyggnadskontor	-601	-98	503	-98	-1 030	-1 030	0
Stadsarkitekt	-1 384	-881	503	-809	-2 402	-2 402	0
Planavdelning	-10 683	-7 288	3 395	-4 508	-18 371	-15 471	2 900
Naturvård	-925	-95	831	-74	-1 586	-1 586	0
Mark-och exploatering	-7 346	-4 110	3 235	-3 106	-12 621	-10 756	1 865
Projekt Norrtälje Hamn	-1 837	-2 542	-704	-3 783	-3 150	-3 150	0
Samhällsbyggnad	-22 777	-15 014	7 762	-12 378	-39 160	-34 395	4 765

Kommentarer till utfallsavvikelse för perioden samt prognos:

Samhällsbyggnadskontor

Avvikelse budget och utfall för perioden, +503 tkr:

Lägre kostnader för förstudier än budgeterat för perioden.

Prognosavvikelse, 0 tkr:

I prognosen ingår kostnader för följande förstudier: Grindskolan 1 och Folkparken 2, European, dagvatten och skyfall samt ridhus i Norrtälje.

Stadsarkitekt

Avvikelse budget och utfall för perioden, +503 tkr:

Arbetet med framtagande av arkitekturprogram är påbörjat men verksamheten har ännu inte haft några konsultkostnader för detta.

Prognosavvikelse, 0 tkr:

Prognos enligt budget då arkitekturprogram ska tas fram under året.

Planavdelning

Avvikelse budget och utfall för perioden, +3 395 tkr:

Personalkostnader är lägre än budgeterat och beror på ett flertal vakanta tjänster avseende planarkitekter, som nu är tillsatta. Intäkter avseende tidsskrivning avviker negativt och beror bland annat på de vakanta tjänsterna. Till 2022 och 2023 gjordes politiska satsningar för att få fram villatomter och industrimark och ett planprogram kommer att tas fram för Gräddö-Räfsnäs, dock har inga kostnader inkommit ännu vilket ger en positiv avvikelse för perioden. Kostnader för fördjupade översiktsplaner har varit lägre än budgeterat för perioden. Inga kostnader för att ta fram detaljplan för ett nytt VA-verk. Kostnader för kommunala detaljplaner har varit lägre än budgeterat för perioden medan nettokostnader för detaljplaner med plankostnadsavtal har varit högre än budgeterat. Fakturering för detaljplaner med plankostnadsavtal faktureras kvartalsvis men budgeteten ligger jämnt fördelad över hela året. Fakturering för perioden april-juni kommer att ske i augusti varför intäkterna avviker negativt för perioden.

Prognosavvikelse, +2 900 tkr:

Personalkostnader beräknas bli lägre då avdelningen har haft flera vakanta tjänster under del av året. Intäkter avseende tidsskrivning avviker negativt och beror bland annat på de vakanta tjänsterna. Erhållna medel för att ta fram detaljplan för ett nytt VA-verk kommer inte att förbrukas. De kommunala detaljplanerna visar en mindre positiv avvikelse för helåret, se tabell nedan:

Detaljplan	Budget 2023	Helårsprognos 2023	Avvikelse 2023
Görla 9:2, Mellingeholms verksamhetsområde	-1 885	-1 561	324
Nordkap 4 m fl	100	100	0
Färsna 1:2	-780	-970	-190
Grindskolan 1 och Folkparken 2 mfl	-600	-200	400
Vaktmästaren 8 med flera	-235	-238	-3
Stenbocken 3 och Tälje 22:48	-550	-531	19
Tälje 4:62, stadsarkivet	-300	-300	0
Mora 3:55	-750	-1 133	-383
Summa tkr	-5 000	-4 832	168

Naturvård

Avvikelse budget och utfall för perioden, +831 tkr:

Lägre konsultkostnader än budgeterat för perioden.

Prognosavvikelse, 0 tkr:

Prognos enligt budget.

Mark- och exploatering

Avvikelse budget och utfall för perioden, +3 235 tkr:

Intäkterna avviker positivt för perioden då stor del av årsarrenden har fakturerats medan budget ligger fördelad över hela året. Personalkostnader har varit lägre än budgeterat på grund av ett antal vakanta tjänster inom avdelningen. Det i sin tur gör att intäkter avseende tidsskrivning är lägre än budgeterat. I utfallet ingår även kostnader kopplade till bolagiseringen av VA och renhållning som inte är budgeterade.

Prognosavvikelse, +1 865 tkr:

Prognosen för personalkostnader visar en positiv avvikelse och beror på ett flertal vakanta tjänster i början av året samt att verksamheten avvaktar med att rekrytera samtliga tjänster kopplat till genomförande utifrån rådande konjunktur. Intäkter avseende tidsskrivning avviker negativt och beror främst på de vakanta tjänsterna. Kapitalkostnader beräknas bli högre då ombyggnation av Räfsnäs kaj beräknas färdigställas och ianspråkta tidigare än budgeterat. Avdelningen kommer att ha fortsatta kostnader kopplade till bolagiseringen av VA och renhållning, som inte är budgeterade.

Norrtälje Hamn

Avvikelse budget och utfall för perioden, -704 tkr:

Högre konsultkostnader än budgeterat för perioden.

Prognosavvikelse, 0 tkr:

Prognos enligt budget.

Månadsrapport per juli 2023

Tekniska kontoret

NORRTÄLJE
KOMMUN



Innehåll

Sammanfattning	2
Status och prognos för kontorets uppdrag och initiativ.....	3
Uppdrag.....	3
Ekonomi.....	6
Driftredovisning	6
Driftredovisning per verksamhet.....	6
Förslag till åtgärder för budget i balans	8

Sammanfattning

Status och prognos för nämndens uppdrag och initiativ

Tekniska kontoret arbetar under 2023 med totalt 13 uppdrag. Arbetet med samtliga uppdrag pågår, eller ska påbörjas och prognostiseras genomföras enligt planen. 1 uppdrag är klart.

Nämndens ekonomiska utfall och prognos

Tekniska kontoret redovisar en positiv avvikelse mot budget om 457 tkr i utfallet per juli.

Helårsprognosen visar en negativ avvikelse mot budget om – 6 073 tkr.

Den prognostiserade avvikelse avser köp av huvudverksamhet (driftentreprenader), vilket i huvudsak härleds till NEAB's drift av offentlig belysning.

Viktiga händelser

- Tekniska direktören slutade sin anställning 15 juni
- Beslut om upphörande av NEAB-avtalet är taget. Planering av övertagande av belysningsanläggningen från NEAB har påbörjats.
- Omfattande kostnadsökning i NEAB-avtalet om belysning på allmän plats beroende på indexuppräknningen samt NEABs kWh kostnad.
- Större kostnader för vinterväghållningen och vinterunderhåll än prognostiserat.
- Upphandling av skogsförvaltning pågår, det befintliga kontraktet är förlängt till årsskiftet.
- Ny lag om källsortering av skräp på allmänplats medför ökade krav och kostnader framöver.
- Nya krav/lagstiftning avseende dagvatten och skyfall medför ökade krav och kostnader framöver.
- Beslut om ny kaj vid Societetsparken. Arbetet planeras startas under hösten 2023.
- Ny internhyresmodell är framtagen och beslutad i kommunfullmäktige.

Status och prognos för kontorets uppdrag och initiativ

Uppdrag/Nämndsinitiativ	Status	Enligt plan	Avvikelse från plan	Total Summa
Uppdrag	Ej påbörjad	4.0		4.0
Uppdrag	Påbörjad	8.0		8.0
Uppdrag	Färdig	1.0		1.0
Total Summa		13.0		13.0

Tekniska kontoret arbetar under 2023 med fyra uppdrag från mål och budget 2023–25. Utöver detta har nämnden nio kvarvarande uppdrag från tidigare år. Statusen för dessa 13 uppdrag är:

4 uppdrag har inte påbörjats men bedöms genomföras enligt plan

8 uppdrag pågår och bedöms genomföras enligt plan

1 uppdrag är färdig

Uppdrag

MÅLOMRÅDE 1: Norrtälje kommun ska ha en sund och hållbar ekonomi

Uppdrag	Prognos för slutförande	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)	Enligt plan	2023-08-31	Klar

Senaste kommentar (2023-07-31):

Hyresmodellen beslutad i KF 26 juni 2023 och regelverk för internhyran beslutades i KS 12 juni 2023.

MÅLOMRÅDE 3: Norrtälje kommun ska vara en trygg och säker kommun - både i vardag och kris

Uppdrag	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
3.1 Stärka tryggheten i hela Norrtälje kommun			
Projektera för en breddning av Vätövägen	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad
Senaste kommentar (2023-07-31): Förstudien pågår och beräknas vara klar under hösten 2023.			
Ta fram en belysningsstrategi i syfte att minimera antalet platser som upplevs som otrygga och förstärka belysningen i enlighet med strategin.	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad
Senaste kommentar (2023-07-31): Omarbetningen kommer ske under hösten			

MÅLOMRÅDE 4: Norrtälje kommun ska vara en kunskapsinriktad skolkommun där barn och unga rustas väl för framtiden och ges möjlighet att nå sin fulla potential

Uppdrag	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
4.3 Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö			
Projektera för att utöka kapaciteten vid Svanberga skola med fler lektionssalar och grupprum, ytterligare matsal samt att omvandla mottagningsköket till ett tillagningskök	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad
Senaste kommentar (2023-07-31): Ny detaljplan för Svanberga skola för att möjliggöra utökning av kapaciteten startas upp 2023. Upphandling av arkitekt klar för att ta fram förslag och projektera för om-/utbyggnad. Projektet sker i nära samarbete med BoU, planavdelningen och fastighetsavdelningen. Uppdraget kommer redovisas i samband med verksamhetsberättelsen 2023 på kommunstyrelsen i form av en statusrapport.			
Projektera för en sammanhållen förskola i Svanberga med kapacitet om 90-120 platser	Enligt plan	2024-12-31	Påbörjad
Senaste kommentar (2023-07-31): Förhandsbesked Bygglov för ny förskola vid Sjöhagens förskola är sökt mars 2023 Arkitekt är upphandlad för att ta fram ett förslag om en ny förskola för ca 120 barn.			
Genomföra en förstudie för en sammanhållen F-9 skola i Ålmsta (Ålmsta skola, fastighet Ålmsta 3:41)	Enligt plan	2024-12-31	Ej påbörjad
Senaste kommentar (2023-07-31): Tekniska kontoret och barn- och utbildningskontoret kommer tillsammans gå genom behovet, när förskolan flyttar ut hösten 2023 (ny extern förskola) frigörs yta för skolan i befintliga lokaler. Genom en tät kontakt med Barn och utbildningskontoret kommer uppdraget kunna redovisas 4 december 2023 på kommunstyrelsen i form av en statusrapport.			
Utreda förutsättningen för nya lokaler med kapacitet om 90-120 platser för Skarsjö förskola	Enligt plan	2024-12-31	Påbörjad
Senaste kommentar (2023-07-31): Ny förskola planeras och beräknas vara klar Q4 2025 under förutsättning att beslut om investering tas. Arkitekt upphandlad. Uppdraget kommer redovisas på kommunstyrelsen Q1 2024 i form av en rapport.			

Utreda förutsättningen för en utbyggnad och upprustning av Läna skola	Enligt plan	2023-12-31	Ej påbörjad
-----------------------------------------------------------------------	-------------	------------	-------------

Senaste kommentar (2023-07-31):

Tekniska kontoret och barn- och utbildningskontoret kommer tillsammans ta fram och utreda projektförutsättningarna.

MÅLOMRÅDE 5: Norrtälje ska förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatomässigt hållbart sätt

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

5.1 Minska användningen av fossila bränslen

Verka för ökad produktionen av fossilfri el, exempelvis genom att upplåta tak på kommunala fastigheter för installation av solpaneler	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2023-07-31):

Planering pågår för att anlägga solceller inom kommunens fastigheter enligt beslut. Under 2023 kommer Rodenskolans tak att förses med solceller.

Fortsätta utbyggnaden av gång- och cykelvägar i hela kommunen	Enligt plan	2023-12-30	Påbörjad
---------------------------------------------------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2023-07-31):

Pågår: Lindvägen totalt 450 meter och de felande länkarna mellan Dianavägen och Ekvägen 90 meter
KS anslag 12 juni 3,5 mnkr i investeringsanslag för utbyggnad av gång- och cykelvägnätet 2023. Stockholmsvägen cirka 100 meter Stegelbäcksgatan cirka 110 meter Gustav Adolfs väg cirka 140 meter Planetvägen cirka 130 meter

5.2 Möjliggöra för energi, material och näringsämnen att ingå i kretslopp

Utreda hur antalet tillagningskök ska öka för att motverka matsvinn och onödiga transporter	Enligt plan	2023-12-31	Ej påbörjad
---------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	------------	-------------

Senaste kommentar (2023-07-31):

I samråd med BoU utreda förutsättningarna avseende tillagningskök. Genom en tät kontakt med Barn och utbildningskontoret kommer uppdraget kunna redovisas 6 november 2023 på kommunstyrelsen i form av en statusrapport.

Utreda hur kommunen genom smartare tekniska lösningar kan minska både nedskräpningen och dess kostnader.	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2023-07-31):

Samtal med driftentreprenören pågår för att hitta smartare tekniska lösningar. Föreslagna gräsmattor omvandlas till ängsmark. Förslagen kommer redovisas i samband med verksamhetsberättelsen 2023 på kommunstyrelsen i form av en statusrapport.

MÅLOMRÅDE 7: Norrtälje ska vara en inkluderande kommun som främjar människors egenmakt, livskvalitet och egenförsörjning

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

7.2 Skapa förutsättningar för kultur- och fritidsaktiviteter som främjar ökad livskvalitet

Utreda lämplig placering av en inomhusfotbollshall.	Enligt plan	2023-12-31	Ej påbörjad
-----------------------------------------------------	-------------	------------	-------------

Senaste kommentar (2023-07-31):

I samråd med kultur- och fritidskontoret utreds förutsättningarna för en inomhusfotbollshall. Genom en tät kontakt med kultur- och fritidsnämnd kommer uppdraget kunna redovisas 25 oktober 2023 på samhällsbyggnadsutskottet i form av en rapport

Ekonomi

Driftredovisning

	Budget Jan - Jul 2023	Utfall Jan - Jul 2023	Avvikelse Jan - Jul 2023	Utfall Jan - Jul 2022	Budget helår 2023	Prognos 3	Avvikelse Budget- Prognos
Intäkter	272 223	278 578	6 355	263 474	467 673	475 214	7 541
Kostnader	-368 617	-374 515	-5 898	-324 668	-640 242	-653 857	-13 614
Varav kapitalkostnader	-85 039	-81 552	3 487	-76 897	-145 781	-147 584	-1 803
Summa Driftbudget	-96 393	-95 937	457	-61 195	-172 569	-178 642	-6 073

Tekniska kontoret redovisar en positiv avvikelse mot budget om + 457 tkr i utfallet per juli.

Helårsprognosen visar en negativ avvikelse mot budget om – 6 073 tkr.

Den prognostiserade avvikelsen avser huvudsaklig högra kostnader för köp av driftentreprenader, vilket i huvudsak härleds till NEAB's drift av offentlig belysning.

Driftredovisning per verksamhet

	Budget Jan - Jul 2023	Utfall Jan - Jul 2023	Avvikelse Jan - Jul 2023	Utfall Jan - Jul 2022	Budget helår 2023	Prognos 3	Avvikelse Budget- Prognos
Teknik och klimatnämnden		-20	-20	-762		-12	-12
Gata/Park	-88 046	-89 208	-1 162	-55 357	-158 237	-164 790	-6 553
Renhållning		-680	-680	-947		0	0
VA-avdelning		-1 664	-1 664	-2 259		0	0
Fastighet	-5 060	-919	4 141	-1 072	-8 361	-8 317	44
Teknisk direktör	-987	-1 029	-42	-797	-1 746	-1 213	534
Facility Management	-2 301	-2 417	-116		-4 225	-4 311	-87
Tekniska kontoret	-96 393	-95 937	457	-61 195	-172 569	-178 642	-6 073

Kommentarer till prognos och utfall

Gatu- och parkavdelningen:

Utfallet jämfört med budget blev -1 162 tkr. Både intäkterna och kostnaderna för perioden blev högre än budgeterat.

Kapitalkostnad påverkar resultatet positivt, bland annan på grund av ännu inte aktiverade investeringar.

Det redovisas högre intäkter än förväntat från taxor, avgifter och upplåtelse av offentlig plats.

För perioden redovisas mycket högre kostnader för NEAB's drift av offentlig belysning än budgeterat.

Det redovisas betydlig högra kostnader för vinterväghållningen än det som är avsatt i budget vilket förklaras med att varierande temperaturer kring noll genererar mer halkbekämpning än beräknat.

Kostnader för bidrag till gång och cykelutbyggnad på landsbygden är lägre än budget.

Personalkostnader är lägre än budgeterat, vilket beror på vakanta tjänster.

Prognos jämfört med budget är en negativ avvikelse om - 6 553 tkr. Intäkterna förväntas bli något högre än budgeterat och kostnaderna högre än budgeterat.

Högre intäkter än budgeterad prognostiseras för taxor och avgifter, bland annat felparkeringsavgifter och upplåtelse av offentlig plats, samt högre intäkter avseende försäljning av skogsprodukter.

Det prognostiseras avsevärt högre kostnader för driftentreprenad, avseende NEAB's drift av offentlig belysning.

För vinterväghållningskostnader beräknas en negativ avvikelse mot budget. Varierande temperaturer kring noll genererar mer halkbekämpning än beräknat.

Personalkostnader prognostiseras blir lägre än budgeterat, avvikelsen beror på vakanser som inte kommer att tillsättas under året.

Fastighetsavdelningen:

Utfallet blev en avvikelse om +4 141 tkr för perioden och fördelar sig enligt nedan:

Fastighetsdriftens avvikelse per juli är +4 910 tkr och består av lägre kostnader för snö/halka, lägre mediakostnader (el, värme, VA), då det har varit varmare än normalt för perioden och genomförda energieffektiviseringar, lägre underhållskostnader och lägre kapitalkostnader som kommer planas ut över året.

Hyseskostnader blev högre då index räknats upp betydligt mer än budgeterat.

Byggprojekt och Fastighetsadministrationen redovisar en negativ avvikelse i utfallet som beror på en lägre debiteringsgrad i projekt och årsbelopp som ej periodiserats.

Energirådgivningens har en avvikelse för perioden, den avser två statsbidrag som ej är periodiserade på helår.

Prognosen för helåret är en budget i balans.

För fastighetsdriften är helårsprognosen en mindre positiv avvikelse mot budget.

Avvikelsen beror på lägre mediakostnader (el, värme, VA), då det varit något varmare än normalt för perioden och de energibesparingsprojekt som genomförts och lägre kostnader för snö-/halka. För inhyrda objekt prognostiseras högre hyreskostnader.

Byggprojekt och Fastighetsadministrationens helårsprognos en mindre avvikelse mot budget. Avvikelsen beror på en lägre debiteringsgrad i projekt.

Facility Management:

Utfallet blev en avvikelse på -116 tkr för perioden och fördelar sig enligt nedan:

Facility Managements avvikelse ligger på personalkostnader och beror på utbetalda semesterdagar som överstiger det som får sparas och ej fakturerade tjänster.

Prognosen för helåret är -87 tkr

Avvikelser avser utbetalda semesterdagar som överstiger de antal dagar som får sparas.

Förslag till åtgärder för budget i balans

- Avsluta anläggningsbidragen ansökningsperiod på Gatu- och parkavdelningen, ekonomisk effekt cirka 2,9 miljoner. Är inarbetad i prognosen.
- Utöka uttag av skogsprodukter via avverkningar och större gallringar i kommunsbogen, 2 mnkr ekonomisk effekt 2023 inarbetade i åretsprognos. Möjligt extra uttag till totalt 4 mnkr.
- Ej tillsätta vakanta tjänster, effekt 2023 cirka 2,3 mnkr.
- Upphörande av NEAB avtalet, ingen effekt år 2023

Efter genomförda åtgärder för att nå en ekonomi i balans behöver tekniska kontorets vidta ytterligare effektiviseringar i storleksordningen på 6 073 tkr för att hålla årets budget. Effektiviseringar i den storleksordningen är inte möjligt att genomföra inom befintligt år utan att verksamheten påverkas avsevärt.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

§78

Dnr KS 2023-4

Månadsrapport per juli för kommunstyrelsen 2023 Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

1. Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att senast i samband med delårsrapporten per augusti återkomma till kommunstyrelsen med redovisning av möjligheter och konsekvensbeskrivning av att genomföra uppdraget "Utreda förutsättningen för en sammanhållen förskola i Bergshamra med kapacitet om 90–120 platser" tidigare än planerat eftersom kapacitetstillskott behövs skyndsamt.
2. Kommunstyrelsen godkänner i övrigt månadsrapporten per juli 2023 med tillhörande bilagor.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har upprättat månadsrapport per juli 2023 enligt kommunens styrmodell. I ärendet redovisas uppföljning av ekonomiskt utfall för perioden samt prognos för helåret samt status för uppdragen.

Kommunstyrelsens resultat för perioden januari-juli visar ett överskott om 30 189 tkr och en helårsprognos på ett prognostiserat överskott om 4 521 tkr. Prognosen per juli är en förbättring om 4,5 mnkr jämfört med prognosen per april som redovisade en helårsprognos utan avvikelse mot budget.

Av de 39 uppdragen som kommunstyrelsen arbetar med under 2023 är 4 av uppdragen klara. 29 uppdrag är påbörjade och 24 av de påbörjade uppdragen bedöms kunna genomföras enligt plan. 6 uppdrag har ännu inte startats. Tre uppdrag inom tekniska kontoret har som plan att vara klara till 2024-12-31 enligt beslutad verksamhetsplan för 2023. Av de 13 nämndinitiativ som kommunstyrelsen arbetar med planeras samtliga att vara klara inom 2023.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande - Månadsrapport kommunstyrelsen juli
Bilaga 1 Månadsrapport per juli 2023 för Kommunstyrelsen sammantaget
Bilaga 2 Månadsrapport per juli 2023 för Kommunstyrelsekontoret
Bilaga 3 Månadsrapport per juli 2023 för Samhällsbyggnadskontoret
Bilaga 4 Månadsrapport per juli 2023 för Tekniska kontoret

Beslutande sammanträde

Yrkanden

Robert Beronius (L) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att senast i samband med delårsrapporten per augusti återkomma till kommunstyrelsen med redovisning av möjligheter och konsekvensbeskrivning av att genomföra



uppdraget "Utreda förutsättningen för en sammanhållen förskola i Bergshamra med kapacitet om 90–120 platser" tidigare än planerat eftersom kapacitetstillskott behövs skyndsamt.

Roland Brodin (M), Ulrika Falk (S), Andrea Kronvall (SD), Thomas Imeryd (KD), Olle Jansson (S), Per Lodenius (C) yrkar bifall till Robert Beronius (L) yrkande.

Roland Brodin (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med beslutsförslag 2. i kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet med Roland Brodin (M) samt i enlighet med Robert Beronius (L) yrkande, som bifalls av Roland Brodin (M), Ulrika Falk (S), Andrea Kronvall (SD), Thomas Imeryd (KD), Olle Jansson (S) och Per Lodenius (C), och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsekontoret/Ekonomiavdelningen.

Samhällsbyggnadskontoret

Tekniska kontoret

Paragrafen är justerad



Kommunstyrelsekontoret/Ekonomiavdelningen

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

Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Månadsrapport per juli 2023 för kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

1. Kommunstyrelsen godkänner att samhällsbyggnadskontorets uppdrag "Utreda förutsättningen för en sammanhållen förskola i Bergshamra med kapacitet om 90–120 platser" inte slutförs under 2023 utan slutförs under 2024.
2. Kommunstyrelsen godkänner i övrigt månadsrapporten per juli 2023 med tillhörande bilagor.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Kommunstyrelsen har upprättat månadsrapport per juli 2023 enligt kommunens styrmodell. I ärendet redovisas uppföljning av ekonomiskt utfall för perioden samt prognos för helåret samt status för uppdragen.

Kommunstyrelsens resultat för perioden januari-juli visar ett överskott om 30 189 tkr och en helårsprognos på ett prognostiserat överskott om 4 521 tkr. Prognosen per juli är en förbättring om 4,5 mnkr jämfört med prognosen per april som redovisade en helårsprognos utan avvikelse mot budget.

Av de 39 uppdragen som kommunstyrelsen arbetar med under 2023 är 4 av uppdragen klara. 29 uppdrag är påbörjade och 24 av de påbörjade uppdragen bedöms kunna genomföras enligt plan. 6 uppdrag har ännu inte startats. Tre uppdrag inom tekniska kontoret har som plan att vara klara till 2024-12-31 enligt beslutad verksamhetsplan för 2023. Av de 13 nämndinitiativ som kommunstyrelsen arbetar med planeras samtliga att vara klara inom 2023.

Ärendet

Bakgrund

Kommunstyrelsen har upprättat månadsrapport per juli 2023 i enlighet med fastställda tidplaner, mallar och strukturer enligt kommunens styrmodell. Kommunstyrelsekontoret, samhällsbyggnadskontoret och tekniska kontoret har medverkat i beredningen av rapporten.

Beskrivning

Utfallet per juli för hela kommunstyrelsen är 30 189 tkr och beror på lägre kostnader för personal, bland annat vakanshållning inom samhällsbyggnadskontoret på grund av rådande konjunkurläge. Minskade inköp av IT-produkter hänförs till kommunstyrelsekontorets överskott och tekniska kontorets överskott för perioden beror till stor del på lägre kostnader på grund av gynnsamt väder.

I helårsprognosen för 2023 prognostiserar kommunstyrelsen ett överskott om 4 521 tkr jämfört med budget och det beror på lägre personalkostnader till följd av vakanser samt lägre nyttjande av konsulter, köp av tjänster och minskade inköp av IT-produkter.

4 av de 39 beslutade uppdragen inom kommunstyrelsen är klara och 29 uppdrag påbörjade. 3 uppdrag bedöms genomföras senare än planerat, men under året. 3 uppdrag kommer inte kunna genomföras under året.

De uppdrag som inte kommer att genomföras under 2023 är:

- Digitalisera mark- och exploateringsavdelningens arkiv (kvarstår 2021) som är påbörjat men flyttats fram till 2024 på grund av avsaknad av resurser samt att andra uppdrag har prioriterats. Redovisades och godkändes i februari.
- Utöka antalet pendlarparkeringar som kommer påbörjas och rapporteras under 2024 till följd av att mätningar under förra året visat på att belägningsgraden varit fortsatt låg och arbetet med att göra en utökning har därmed inte ansetts prioriterat. Redovisades och godkändes i delårsrapport 1 per april.
- Utredda förutsättningen för en sammanhållen förskola i Bergshamra med kapacitet om 90–120 platser. Detaljplanen beräknas vara klar under kvartal 3 2024. Förskjutning i tidplanen beror på att naturvärdesinventering behövde genomföras.

Kommunstyrelsen arbetar även med 13 nämndinitiativ och samtliga kommer genomföras under 2023. Ett initiativ kommer dock genomföras senare än planerat, men under året.

Lagkrav

Kommunallagen.

Koppling till gällande styrdokument

Mål och Budget 2023–2025.

Förvaltningens analys och slutsatser

Kommunstyrelsen visar sammantaget ett överskott för 2023 per juli samt i helårsprognosen. De tre kontoren inom kommunstyrelsen håller sammantaget budgetram. Prognosen per juli har förbättrats jämfört med prognosen per april 2023 som inte visade någon avvikelse mot budget.

De beslutade uppdragen kommer i stor utsträckning uppfyllas under 2023. Av de tre uppdrag som inte bedöms kunna genomföras 2023 har ett redovisats i månadsrapporten för februari samt ett har redovisats i delårsrapport per april och avvikelsen godkänts av kommunstyrelsen.

Tidplaner

Kommunstyrelsen behandlar ärendet 2023-09-04

Kommunfullmäktige behandlar ärendet 2023-09-25

Anette Madsen
Kommundirektör
Kommunstyrelsekontoret

Germund Jonsson
Ekonomidirektör
Kommunstyrelsekontoret

Bilagor

Månadsrapport per juli för kommunstyrelsen 2023
Månadsrapport per juli för kommunstyrelsekontoret 2023
Månadsrapport per juli för samhällsbyggnadskontoret 2023
Månadsrapport per juli för tekniska kontoret 2023

Beslut skickas till

Kommunstyrelsekontoret/Ekonomiavdelningen.
Samhällsbyggnadskontoret
Tekniska kontoret

Månadsrapport per juli 2023

Kommunstyrelsen

NORRTÄLJE
KOMMUN



Innehåll

Sammanfattning	2
Status och prognos för nämndens uppdrag och initiativ.....	4
Initiativ	4
Ekonomi.....	5
Driftredovisning	5
Driftredovisning per verksamhet.....	6

Sammanfattning

Status och prognos för nämndens uppdrag och initiativ

Kommunstyrelsen arbetar med 39 uppdrag. 19 uppdrag från Mål och Budget 2023 samt 20 kvarvarande uppdrag från 2022. Samt 13 nämndinitiativ.

4 uppdrag är klara

24 uppdrag har påbörjats och kommer genomföras enligt plan

5 uppdrag har påbörjats men kommer inte kunna genomföras enligt plan

5 uppdrag har inte påbörjats men bedöms genomföras enligt plan

1 uppdrag har inte påbörjat och kommer inte kunna genomföras enligt plan

Kommunstyrelsen arbetar med 13 nämndinitiativ

3 initiativ är klara

8 initiativ är påbörjade och kommer genomföras enligt plan

1 initiativ är påbörjat men kommer inte genomföras enligt plan

1 initiativ är inte påbörjat men kommer genomföras enligt plan

Nämndens ekonomiska utfall och prognos

Avvikelse budget och utfall för perioden, + 30 189 tkr:

Kommunstyrelsens tre kontor inklusive den politiska verksamheten redovisar ett sammantaget nettoöverskott om 30,2 mnkr för perioden. Överskottet fördelar sig om ett underskott om 4,5 mnkr på intäktssidan och ett överskott om 34,7 mnkr på kostnadssidan.

Prognosavvikelse helår, +4 521 tkr:

Helårsprognosen för kommunstyrelsens tre kontor inklusive politiken visar sammantaget ett överskott om 4,5 mnkr mot budgetram. Kommunstyrelsekontoret och samhällsbyggnadskontoret prognostiserar överskott medan tekniska kontoret och Kommunstyrelsen (politiska organ) prognostiserar underskott.

Kommunstyrelsekontoret

Kommunstyrelsens kontor inkl politiska verksamheten redovisar en positiv avvikelse mot periodens budget om + 21 970 tkr:

Intäkter avviker negativt mot budget vilket främst härrör till lägre intäkter för IT-avdelningen. IT enhetens lägre intäkter beror på att 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 och köp av tjänster är de största orsakerna till att kostnaderna avviker positivt från budget.

Helårsprognosen visar en positiv avvikelse mot budget om + 5 829 tkr:

Prognosen är positiv för helåret. Det är framförallt på kostnadssidan som den positiva avvikelsen finns och främst på IT-avdelningen som ett större överskott prognostiseras. Ett generellt arbete med att sänka kostnaderna har visat på effekt och ett lägre inköp av IT-enheter så som datorer och Ipads bidrar gemensamt till en stor del av den positiva avvikelsen. Flera vakanser är tillsatta och innebär att periodens överskott succesivt kommer minska. Kostnader av engångskaraktär ligger senare på året vilket gör att prognosen visar ett mindre överskott än utfallet.

Samhällsbyggnadskontoret

Samhällsbyggnadskontoret redovisar en positiv avvikelse mot periodens budget om +7 762 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 perioden april-juni kommer ske i augusti, varför intäkterna avviker negativt för perioden.

Personalkostnader har varit lägre på grund av flera vakanta tjänster inom både planavdelningen och mark- och exploateringsavdelningen, tjänsterna är dock tillsatta nu. Ett planprogram kommer att tas fram för Gräddö-Räfsnäs, dock har inga kostnader inkommit ännu vilket ger en positiv avvikelse för perioden. Kostnader för fördjupade översiktsplaner har varit lägre än budgeterat för perioden. Inga kostnader för att ta fram detaljplan för ett nytt VA-verk. I utfallet ingår kostnader kopplade till bolagiseringen av VA och renhållning som inte är budgeterade.

Helårsprognosen visar en positiv avvikelse mot budget om +4 765 tkr.

Personalkostnader beräknas bli lägre inom både planavdelningen och mark- och exploateringsavdelningen då de har haft ett flertal vakanta tjänster i början av året samt att mark- och exploateringsavdelningen avvaktar med att rekrytera samtliga tjänster kopplat till genomförande utifrån rådande konjunktur. Intäkter avseende tidsskrivning avviker negativt och beror främst på de vakanta tjänsterna. Mark- och exploateringsavdelningen fortsätter ha kostnader kopplade till bolagiseringen av VA och renhållning, som inte är budgeterade. Kapitalkostnader beräknas bli högre då ombyggnation av Räfsnäs kaj beräknas färdigställas och ianspråk tas tidigare än budgeterat.

Tekniska kontoret

Tekniska kontoret redovisar en positiv avvikelse mot periodens budget om + 457 tkr:

Överskottet beror främst på fastighetsdriftens positiva avvikelse mot budget och består av lägre mediakostnader (el, värme, VA), då det har varit varmare än normalt för perioden samt genomförda energieffektiviseringar, lägre underhållskostnader och lägre kapitalkostnader som kommer planas ut över året.

Helårsprognosen visar en negativ avvikelse mot budget om – 6 073 tkr:

Den prognostiserade avvikelsen avser huvudsakligen högra kostnader för köp av driftentreprenader, vilket i huvudsak härleds till NEAB's drift av offentlig belysning. För vinterväghållningskostnader beräknas en negativ avvikelse mot budget. Varierande temperaturer kring noll genererar mer halkbekämpning än beräknat.

Status och prognos för nämndens uppdrag och initiativ

Kommunstyrelsen arbetar med 39 uppdrag. 19 uppdrag från Mål och Budget 2023 samt 20 kvarvarande uppdrag från 2022.

4 uppdrag är klara

24 uppdrag har påbörjats och kommer genomföras enligt plan

5 uppdrag har påbörjats men kommer inte kunna genomföras enligt plan, 3 av dem kommer slutföras under 2023 men senare än vad som planerats. 2 av dem kommer inte kunna genomföras under året och återfinns på Samhällsbyggnadskontoret: "Digitalisera mex-arkivet" har i månadsuppföljningen för februari godkänts att förskjutas till 2024 samt uppdraget att "Utreda förutsättningen för en sammanhållen förskola i Bergshamra med kapacitet om 90-120 platser" som försenas till 2024 kvartal 3 då en naturvärdesinventering behövde genomföras.

5 uppdrag har inte påbörjats men bedöms genomföras enligt plan

1 uppdrag har inte påbörjats och kommer inte kunna genomföras enligt plan.

Kommunstyrelsens uppdrag "Utöka antalet pendlarparkeringar" har i delår 1 godkänts att förskjutas till 2024.

Initiativ

Kommunstyrelsen arbetar med 13 nämndinitiativ

3 initiativ är klara

8 initiativ är påbörjade och kommer genomföras enligt plan

1 initiativ är påbörjat men kommer inte genomföras enligt plan, det kommer dock att genomföras under 2023.

1 initiativ är inte påbörjat men kommer genomföras enligt plan

För detaljerad redogörelse för uppdrag och initiativ hänvisas till respektive kontors rapport.res

Ekonomi

Driftredovisning

Driftredovisning för Kommunstyrelsen

Ansvar: 1 Kommunstyrelse

	Budget Jan - Jul 2023	Utfall Jan - Jul 2023	Avvikelse Jan - Jul 2023	Utfall Jan - Jul 2022	Budget helår 2023	Prognos 3	Avvikelse Budget-Prognos
Intäkter	327 793	323 307	-4 486	334 082	564 470	573 262	8 792
Kostnader	-627 082	-592 406	34 676	-535 981	-1 082 890	-1 087 161	-4 271
Varav kapitalkostnader	-96 539	-90 254	6 284	-86 603	-165 495	-165 645	-150
Summa Driftbudget inkl interna poster	-299 288	-269 099	30 189	-201 900	-518 420	-513 899	4 521

Avvikelse budget och utfall för perioden, + 30 189 tkr:

Kommunstyrelsens tre kontor inklusive den politiska verksamheten redovisar ett sammantaget nettoöverskott om 30,2 mnkr för perioden. Överskottet fördelar sig om ett underskott om 4,5 mnkr på intäktssidan och ett överskott om 34,7 mnkr på kostnadssidan.

Prognosavvikelse helår, +4 521 tkr:

Helårsprognosen för kommunstyrelsens tre kontor inklusive politiken visar sammantaget ett överskott om 4,5 mnkr mot budgetram. Kommunstyrelsekontoret och samhällsbyggnadskontoret prognostiserar överskott medan tekniska kontoret och Kommunstyrelsen (politiska organ) prognostiserar underskott.

Driftredovisning för Kommunstyrelsekontoret inkl politisk verksamhet

Ansvar: Kommunstyrelsekontoret inkl politisk verksamhet

	Budget Jan - Jul 2023	Utfall Jan - Jul 2023	Avvikelse Jan - Jul 2023	Utfall Jan - Jul 2022	Budget helår 2023	Prognos 3	Avvikelse Budget-Prognos
Intäkter	46 424	39 530	-6 894	64 427	81 118	81 608	490
Kostnader	-226 542	-197 678	28 865	-192 754	-387 809	-382 469	5 339
Varav kapitalkostnader	-11 047	-8 249	2 798	-9 344	-18 937	-17 191	1 745
Summa Driftbudget inkl interna poster	-180 119	-158 148	21 970	-128 327	-306 691	-300 862	5 829

Driftredovisning för Samhällsbyggnadskontoret

Ansvar: 115 Samhällsbyggnad

	Budget Jan - Jul 2023	Utfall Jan - Jul 2023	Avvikelse Jan - Jul 2023	Utfall Jan - Jul 2022	Budget helår 2023	Prognos 3	Avvikelse Budget-Prognos
Intäkter	9 146	5 199	-3 947	6 181	15 679	16 440	761
Kostnader	-31 923	-20 214	11 709	-18 559	-54 839	-50 835	4 004
Varav kapitalkostnader	-453	-453	0	-362	-776	-869	-93
Summa Driftbudget inkl interna poster	-22 777	-15 014	7 762	-12 378	-39 160	-34 395	4 765

Driftredovisning för Tekniska kontoret

Ansvar: 12 Tekniska kontoret

	Budget Jan - Jul 2023	Utfall Jan - Jul 2023	Avvikelse Jan - Jul 2023	Utfall Jan - Jul 2022	Budget helår 2023	Prognos 3	Avvikelse Budget-Prognos
Intäkter	272 223	278 578	6 355	263 474	467 673	475 214	7 541
Kostnader	-368 617	-374 515	-5 898	-324 668	-640 242	-653 857	-13 614
Varav kapitalkostnader	-85 039	-81 552	3 487	-76 897	-145 781	-147 584	-1 803
Summa Driftbudget inkl interna poster	-96 393	-95 937	457	-61 195	-172 569	-178 642	-6 073

Driftredovisning per verksamhet

Fördjupad ekonomisk verksamhetsanalys

Konto inkl förvaltningsinterna: RR

	Budget Jan - Jul 2023	Utfall Jan - Jul 2023	Avvikelse Jan - Jul 2023	Utfall Jan - Jul 2022	Budget helår 2023	Prognos 3	Avvikelse Budget-Prognos
Kommunstyrelsekontor	-163 820	-142 250	21 570	-112 652	-281 502	-274 273	7 229
Samhällsbyggnadskontor	-22 777	-15 014	7 762	-12 378	-39 160	-34 395	4 765
Tekniska kontoret	-96 393	-95 937	457	-61 195	-172 569	-178 642	-6 073
Kommunstyrelse	-13 490	-13 518	-28	-12 942	-20 411	-21 811	-1 400
Kommunfullmäktige	-2 809	-2 380	429	-2 734	-4 778	-4 778	0
Kommunstyrelsen	-299 288	-269 099	30 189	-201 900	-518 420	-513 899	4 521

Kommunstyrelsens kontor exklusive politiken

Kommunstyrelsens kontor exklusive politiken redovisar en positiv avvikelse mot periodens budget om, +21 570 tkr:

Intäkter avviker negativt mot budget vilket främst härrör till lägre intäkter för IT-avdelningen. IT enhetens lägre intäkter beror på att 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 och köp av tjänster är de största orsakerna till att kostnaderna avviker positivt från budget.

Helårsprognosen visar en positiv avvikelse mot budget om +7 229 tkr:

Prognosen är positiv för kommunstyrelsekontoret exklusive politiken. Ett generellt arbete med att sänka kostnaderna har visat på effekt och ett lägre inköp av IT-enheter så som datorer och l pads bidrar gemensamt till en stor del av den positiva avvikelsen. Flera vakanser är tillsatta och innebär att periodens överskott succesivt kommer minska. Kostnader av engångskaraktär ligger senare på året vilket gör att prognosen visar ett mindre överskott än utfallet.

Samhällsbyggnadskontoret

Samhällsbyggnadskontoret redovisar en positiv avvikelse mot periodens budget om +7 762 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 perioden april-juni kommer ske i augusti, varför intäkterna avviker negativt för perioden.

Personalkostnader har varit lägre på grund av flera vakanta tjänster inom både planavdelningen och mark- och exploateringsavdelningen, tjänsterna är dock tillsatta nu. Ett planprogram kommer att tas fram för Gräddö-Räfsnäs, dock har inga kostnader inkommit ännu vilket ger en positiv avvikelse för perioden. Kostnader för fördjupade översiktsplaner har varit lägre än budgeterat för perioden. Inga kostnader för att ta fram detaljplan för ett nytt VA-verk. I utfallet ingår kostnader kopplade till bolagiseringen av VA och renhållning som inte är budgeterade.

Helårsprognosen visar en positiv avvikelse mot budget om +4 765 tkr:

Personalkostnader beräknas bli lägre inom både planavdelningen och mark- och exploateringsavdelningen då de har haft ett flertal vakanta tjänster i början av året samt att mark- och exploateringsavdelningen avvaktar med att rekrytera samtliga tjänster kopplat till genomförande utifrån rådande konjunktur. Intäkter avseende tidsskrivning avviker negativt och beror främst på de vakanta tjänsterna. Mark- och exploateringsavdelningen fortsätter ha kostnader kopplade till bolagiseringen av VA och renhållning, som inte är budgeterade. Kapitalkostnader beräknas bli högre då ombyggnation av Räfsnäs kaj beräknas färdigställas och ianspråk tas tidigare än budgeterat.

Tekniska kontoret

Tekniska kontoret redovisar en positiv avvikelse mot periodens budget om + 457 tkr:

Överskottet beror främst på fastighetsdriftens positiva avvikelse mot budget och består av lägre mediakostnader (el, värme, VA), då det har varit varmare än normalt för perioden samt genomförda energieffektiviseringar, lägre underhållskostnader och lägre kapitalkostnader som kommer planas ut över året.

Helårsprognosen visar en negativ avvikelse mot budget om – 6 073 tkr:

Den prognostiserade avvikelsen avser huvudsaklig högra kostnader för köp av driftentreprenader, vilket i huvudsak härleds till NEAB's drift av offentlig belysning. För

vinterväghållningskostnader beräknas en negativ avvikelse mot budget. Varierande temperaturer kring noll genererar mer halkbekämpning än beräknat.

Kommunstyrelsen

Avvikelse budget och utfall för perioden, -28 tkr:

Periodens avvikelse består främst av högre personalkostnader då inestående semester för politiska sekreterare har betalats ut samt kostnader avseende omställningsstöd till förtroendevalda enligt gällande ersättningsbestämmelser. Kostnader för bidragsutbetalning samt konsulter har varit lägre än budgeterat för perioden.

Prognosavvikelse, -1 400 tkr:

Prognosen består av högre personalkostnader för politiska sekreterare på grund av utbetalning av inestående semester. Kostnader för arvoden till förtroendevalda beräknas också bli högre än budgeterat på grund av tillkommande omställningsstöd enligt gällande ersättningsbestämmelser. Dessa kostnader blev kända först när budget för 2023 var beslutad.

Kommunfullmäktige

Avvikelse budget och utfall för perioden, +429 tkr:

Lägre kostnader än budgeterat för sammanträden, som till exempel tryckning av handlingar, annonsering, teknisksupport och representation.

Prognosavvikelse, 0 tkr:

I nuläget lämnas en prognos enligt budget.

Månadsrapport per juli 2023

Kommunstyrelsekontoret

NORRTÄLJE
KOMMUN



Innehåll

Sammanfattning	2
Status och prognos för nämndens uppdrag och initiativ.....	3
Initiativ	3
Uppdrag.....	5
Ekonomi.....	9
Driftredovisning	9
Driftredovisning per verksamhet.....	10

Sammanfattning

Status och prognos för nämndens uppdrag och initiativ

Kommunstyrelsekontoret arbetar med 20 uppdrag.

2 uppdrag är klara

15 uppdrag har påbörjats och kommer genomföras enligt plan

1 uppdrag har påbörjats men bedöms inte kunna genomföras enligt plan

1 uppdrag har inte påbörjats men bedöms genomföras enligt plan

1 uppdrag har inte påbörjats men bedöms inte kunna genomföras enligt plan

Kommunstyrelsekontoret arbetar med 11 nämndinitiativ

3 initiativ är klara

7 initiativ är påbörjade och kommer genomföras enligt plan

1 initiativ är inte påbörjade men kommer genomföras enligt plan

Nämndens ekonomiska utfall och prognos

Utfall för perioden, avvikelse mot periodens budget +21 970 tkr:

Periodens överskott beror till viss del på att kostnader kommer att uppstå senare under året medan budgeten är fördelad på helår. De lägre kostnaderna beror även på flera vakanser, lägre nyttjande av konsulter samt färre köpta datorer och Ipad.

Prognosavvikelse, helår +5 829 tkr:

Prognosen för helåret är en positiv avvikelse som beror till viss del på att kostnader kommer senare på året men budgeten är lagd linjär då det är svårt att förutse när dessa kommer. De låga kostnaderna beror även på färre köpta IT-enheter så som datorer och Ipad och lägre kostnader för konsulter inom IT. Ett flertal vakanser inom kommunstyrelsekontorets olika verksamheter bidrar även till den positiva avvikelsen samt att kontoret har haft lägre kostnader för konsulter än budgeterat.

Verksamheterna ekonomiska uppföljning återfinns nedan under avsnittet för ekonomi.

Status och prognos för nämndens uppdrag och initiativ

Organisation till VR: Kommunstyrelsekontoret **Period: 2023-07-31**

Uppdrag/Nämndsinitiativ	Status	Enligt plan	Avvikelse från plan	Total Summa
Uppdrag	Ej påbörjad	1.0	1.0	2.0
Uppdrag	Påbörjad	15.0	1.0	16.0
Uppdrag	Färdig	2.0		2.0
Nämndinitiativ	Ej påbörjad	1.0		1.0
Nämndinitiativ	Påbörjad	7.0		7.0
Nämndinitiativ	Färdig	3.0		3.0
Total Summa		29.0	2.0	31.0

Kommunstyrelsekontoret arbetar med 20 uppdrag och 11 initiativ. Nedan redovisas en sammanställning av status på uppdragen per den sista juli. I sammanställningen ingår 15 uppdrag från Mål och Budget 2023 samt fem kvarvarande uppdrag från 2022.

2 uppdrag är klara

15 uppdrag har påbörjats och kommer genomföras enligt plan

1 uppdrag har påbörjats men bedöms inte kunna genomföras enligt plan

1 uppdrag har inte påbörjats men bedöms genomföras enligt plan

1 uppdrag har inte påbörjats men bedöms inte kunna genomföras enligt plan

Initiativ

Kommunstyrelsekontoret arbetar med 11 nämndinitiativ

3 initiativ är klara

7 initiativ är påbörjade och kommer genomföras enligt plan

1 initiativ är inte påbörjade men kommer genomföras enligt plan

MÅLOMRÅDE 1: Norrtälje kommun ska ha en sund och hållbar ekonomi

Nämndinitiativ	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
1.2 En effektiv verksamhet			
Säkerställa att arbetet med Pågående dödligt våld (PDV) långsiktigt efterlevs, i berörda förvaltningar i kommunen	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad

Senaste kommentar (2023-07-31):

Ny rutin kommer kommuniceras i augusti och övning genomförs den 12e sept. BoU kommer utveckla och fördjupa befintligt koncept för sin verksamhet under hösten 2023.

MÅLOMRÅDE 2: Norrtälje kommun ska vara en landsbygdsvänlig och serviceinriktad kommun som sätter invånaren först

Nämndinitiativ	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
2.2 Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag			
Implementera ett kommunövergripande e-learningssystem.	Enligt plan	2023-12-31	Klar
Senaste kommentar (2023-07-31): Lansering av e-learningssystem har genomförts. Initiativet är färdigt.			
Införa ett kommunövergripande IT-stöd för introduktion och avslut av anställda, så kallad on/off-boarding, utifrån målet att vara en attraktiv arbetsgivare.	Enligt plan	2023-12-31	Klar
Senaste kommentar (2023-07-31): Lansering av e-learningssystem har genomförts där introduktion och avslut av anställda ingår. Initiativet är färdigt.			

MÅLOMRÅDE 3: Norrtälje kommun ska vara en trygg och säker kommun - både i vardag och kris

Nämndinitiativ	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
3.1 Stärka tryggheten i hela Norrtälje kommun			
Undersöka objektinnehavares uppfattning beträffande brandskyddskontroll	Enligt plan	2023-12-31	Ej påbörjad
Senaste kommentar (2023-07-31): Genomförs under 2023 med beräknat slutdatum 2023-11-30.			
Planera för räddningstjänst under höjd beredskap (RUHB)	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad
Senaste kommentar (2023-07-31): Arbetet med räddningstjänst under höjd beredskap sker i samarbete med övriga räddningstjänstorganisationer i Räddningsregion östra Svealand.			
Genomföra trygghetsvandringar	Enligt plan	2023-12-31	Klar
Senaste kommentar (2023-07-31): Pågår under hela året.			
3.3 Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser			
Utbildning och övning av kommunens krisledande funktioner	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad
Senaste kommentar (2023-07-31): Övning planerad till 12 sept.			

MÅLOMRÅDE 5: Norrtälje ska förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatmässigt hållbart sätt

Nämndinitiativ	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Ta fram en lokal koldioxidbudget på kommunnivå	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad
Senaste kommentar (2023-07-31): Uppdraget anses avslutat när koldioxidbudgeten är presenterad. Uppdraget kommer redovisas 4 december 2023 till kommunstyrelsen i form av en skriftlig rapport			

MÅLOMRÅDE 7: Norrtälje ska vara en inkluderande kommun som främjar människors egenmakt, livskvalitet och egenförsörjning

Nämndinitiativ	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
7.1 Främja egenförsörjning och integration			
Sammanställ vilka stödinsatser den äldre finska målgruppen behöver över tid	Enligt plan	2023-12-04	Påbörjad
Senaste kommentar (2023-07-31): Kartläggning har gjorts över vilka stödinsatser som efterfrågas av den finska målgruppen över tid i Norrtälje kommun. Har presenterats på Kommunalrådsberedningen 21 mars.			
7.2 Skapa förutsättningar för kultur- och fritidsaktiviteter som främjar ökad livskvalitet			
Ta fram rabatter för seniorer på till exempel restauranger	Enligt plan	2023-12-04	Påbörjad
Senaste kommentar (2023-07-31): Dialog har påbörjats tillsammans med restauranggruppen inom Handelsstaden. Uppdraget kommer redovisas 4 december 2023 till kommunstyrelsen i form av en skriftlig rapport.			
7.4 Rätt insats ska ges i rätt tid och av rätt aktör			
Ta fram en nämndsövergripande suicidpreventiv handlingsplan	Enligt plan	2023-12-04	Påbörjad
Senaste kommentar (2023-07-31): Arbetet pågår, kontinuerliga träffar med övriga förvaltningar genomförs.			

Uppdrag

MÅLOMRÅDE 1: Norrtälje kommun ska ha en sund och hållbar ekonomi

Uppdrag	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
1.2 En effektiv verksamhet			
Göra en översyn av den interna administrationen på kommunstyrelsekontoret, som ett led i strävan att åstadkomma en mer effektiv verksamhet	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad
Senaste kommentar (2023-07-31): Uppdraget har påbörjats och fortlöper enligt plan. Uppdraget kommer redovisas 15 november 2023 på kommunstyrelsens arbetsutskott i form av en muntlig rapport.			
Stärka arbetet mot välfärdsbrottslighet, till exempel att förhindra bidragsfusk/brott.	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad
Senaste kommentar (2023-07-31): Inventering planeras genom omvärldsbevakning och faktainsamling. Samverkan med socialförvaltningen, Trygg i Norrtälje kommun (TiNK) och KSON behöver planeras. Uppdraget kommer redovisas 27 september 2023 på kommunstyrelsens arbetsutskott i form av en muntlig rapport.			

MÅLOMRÅDE 2: Norrtälje kommun ska vara en landsbygdsvänlig och serviceinriktad kommun som sätter invånaren först

Uppdrag	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
2.5 Utveckla den kommunala servicen på landsbygd och i skärgård			
Utreda permanent lösning för vänthall i Hallstavik	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad
Senaste kommentar (2023-07-31): En tillfällig lösning i form av ett vindskydd har tagits fram i samverkan med SL. Vindskyddet är på plats från och med 20 april. Kommunen kommer att genomföra ett dialogmöte i Hallstavik i september för att utifrån det utreda behovet av en permanent vänthall.			
Utreda hur mer kommunal service ska kunna erbjudas på fler orter	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad
Senaste kommentar (2023-07-31): Uppdraget kommer redovisas 4 december 2023 på kommunstyrelsen i form av en skriftlig rapport.			
Utreda hur servicen av båttömningsstationer i skärgården ska utvecklas och kundvänliga system för till exempel lokalisering och funktionalitet ska kunna tas fram.	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad
Senaste kommentar (2023-07-31): Implementering i bryggplanen, beslut i kommunstyrelsen 2023-11-06.			
Uppdatera kommunens parkeringsstrategi för att möjliggöra för fler parkeringsplatser.	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad
Senaste kommentar (2023-07-31): Uppdraget att uppdatera kommunens parkeringsstrategi kommer påbörjas under augusti 2023 och slutföras under 2024. Uppdraget kommer redovisas under 2024 på kommunstyrelsen i form av en skriftlig rapport.			

MÅLOMRÅDE 3: Norrtälje kommun ska vara en trygg och säker kommun - både i vardag och kris

Uppdrag	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
3.1 Stärka tryggheten i hela Norrtälje kommun			
Säkerställa att ordningsvakter och väktare som jobbar för kommunen är utrustade med kroppskameror	Enligt plan	2023-12-31	Klar
Senaste kommentar (2023-07-31): Nytt avtal klart.			
Tillsammans med Polisen och ideella organisationer stärka samverkan för att motverka förekomsten av stöldligor i kommunen.	Enligt plan	2023-12-31	Klar
Senaste kommentar (2023-07-31): Pågående arbete. Uppdraget kommer redovisas 15 september till kommunstyrelsens arbetsutskott i form av en muntlig rapport.			
Utreda hur antalet trygghetsnoder kan utökas till fler orter runt om i kommunen.	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad

Senaste kommentar (2023-07-31):

Antalet trygghetsnoder kan med nuvarande system för reservkraft utökas till Länna där intag för befintlig reservkraft finns i kommunal lokal. Antalet möjliga trygghetspunkter med utökad förmåga på orter där det redan finns den lägre nivån av trygghetspunkt är 7–10 st. En utökning till fler orter än bara Länna och de idag 5 befintliga innebär att vi behöver investera mer i kommunens reservkraftsresurser, främst avseende installation av intag men även eventuellt behov av ny mobil och fast reservkraft beroende på ambitionsnivå. Utredningen kommer redovisas 27 september 2023 till kommunstyrelsens arbetsutskott i form av en muntlig rapport

MÅLOMRÅDE 4: Norrtälje kommun ska vara en kunskapsinriktad skolkommun där barn och unga rustas väl för framtiden och ges möjlighet att nå sin fulla potential

Uppdrag	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
4.1 Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat			
Utbilda fler gruppleadare i föräldrastöd och kontinuerligt föräldrastöd genom föräldrautbildningar	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad

Senaste kommentar (2023-07-31):

Tidigare utbildning ej genomförd pga för få personer. Ny utbildning kommer ske i september.

MÅLOMRÅDE 5: Norrtälje ska förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatomåligt hållbart sätt

Uppdrag	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
5.1 Minska användningen av fossila bränslen			
Utöka antalet pendelparkeringar	Avvikelse från plan	2023-12-31	Ej påbörjad
Göra en översyn av kommunens resepolicy för att stimulera till en ökad andel fossilfria tjänsteresor	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad

Senaste kommentar (2023-07-31):

HR-avdelningen har tillsammans med hållbarhetsstrateg påbörjat arbetet med uppdraget genom kartläggning av kommunens resor. Uppdraget kommer redovisas 4 december 2023 till kommunstyrelsen genom uppdaterad resepolicy.

MÅLOMRÅDE 6: Norrtälje ska vara en företagsvänlig kommun där människor och entreprenörskap utvecklas

Uppdrag	Prognos för slutförande	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	2023-12-31	Påbörjad
Ta fram en plan för hur alla tjänstepersoner med företagskontakter ska kompetensutvecklas i hur man ger bra service och vägledning.	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad

Senaste kommentar (2023-07-31):

Omvärldsbevakning samt framtagande av plan pågår. Uppdraget kommer redovisas 4 december 2023 på kommunstyrelsen i form av en handlingsplan.

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

Uppdatera kommunens bredbandsstrategi för att möjliggöra en snabbare utbyggnad av bredbandet.	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad
-----------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2023-07-31):

Översyn av befintlig bredbandsstrategi pågår. Uppdraget kommer redovisas 4 december 2023 på kommunstyrelsen i form av en strategiplan.

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

Utreda hur handel på gator och torg kan stimuleras.	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad
-----------------------------------------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2023-07-31):

Utredningen har påbörjats. Uppdraget kommer redovisas på kommunalrådsberedningen under september 2023. Kommunalrådsberedning (KRB) avgör vidare beredning.

MÅLOMRÅDE 7: Norrtälje ska vara en inkluderande kommun som främjar människors egenmakt, livskvalitet och egenförsörjning

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

7.1 Främja egenförsörjning och integration

Införa krav på tillstånd för passiv pengainsamling.	Avvikelse från plan	2023-12-31	Påbörjad
-----------------------------------------------------	---------------------	------------	----------

Senaste kommentar (2023-07-31):

Ärendet planeras kunna hanteras i oktober av KS och KF. Uppdraget var planerat att redovisas 23 augusti 2023 till kommunstyrelsens arbetsutskott genomförandet är därmed något försenat.

7.2 Skapa förutsättningar för kultur- och fritidsaktiviteter som främjar ökad livskvalitet

Färdigställa cykelvägen mellan Norrtälje och Lundabadet.	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad
----------------------------------------------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2023-07-31):

Avstämning skedde i maj. Nytt direktiv gavs att utreda en annan sträcka. Avstämning sker igen i september.

Revidera gång- och cykelprogrammet för landsbygden där gång- och cykelvägar till och från skolor samt idrottsplatser ska prioriteras.	Enligt plan	2023-12-31	Ej påbörjad
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	------------	-------------

Senaste kommentar (2023-07-31):

Påbörjas i aug 2023. Rapporteras till dec 2023.

Utreda ett system för stöd till föreningar och ideella föreningar som erbjuder sommarjobb till ungdomar mellan 16–19 år.	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2023-07-31):

Omvärldsbevakning har påbörjats samt dialog med juridiken har påbörjats för att se om möjligheterna finns att erbjuda sommarjobb via ideella föreningar. Uppdraget kommer redovisas 15 november 2023 till kommunstyrelsens arbetsutskott i form av en muntlig rapport.

Ekonomi

Driftredovisning

Ansvar: Kommunstyrelsekontoret inkl politisk verksamhet

	Budget Jan - Jul 2023	Utfall Jan - Jul 2023	Avvikelse Jan - Jul 2023	Utfall Jan - Jul 2022	Budget helår 2023	Prognos 3	Avvikelse Budget-Prognos
Intäkter	46 424	39 530	-6 894	64 427	81 118	81 608	490
Kostnader	-226 542	-197 678	28 865	-192 754	-387 809	-382 469	5 339
Varav kapitalkostnader	-11 047	-8 249	2 798	-9 344	-18 937	-17 191	1 745
Summa Driftbudget inkl interna poster	-180 119	-158 148	21 970	-128 327	-306 691	-300 862	5 829

Avvikelse budget och utfall för perioden, +21 970 tkr:

Intäkter avviker negativt mot budget vilket främst härrör till lägre intäkter för IT-avdelningen. IT-enhetens lägre intäkter beror på att 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 och köp av tjänster är de största orsakerna till att kostnaderna avviker positivt från budget.

Prognosavvikelse +5 829 tkr:

Prognosen är positiv för kommunstyrelsekontoret, men det varierar mellan avdelningarna. Det är framför allt på kostnadssidan som den positiva avvikelsen finns och främst på IT-avdelningen som ett större överskott prognostiseras. Ett generellt arbete med att sänka kostnaderna har visat på effekt och ett lägre inköp av IT-enheter så som datorer och lpadar bidrar gemensamt till en stor del av den positiva avvikelsen. Flera vakanser är tillsatta och innebär att periodens överskott succesivt kommer minska. Kostnader av engångskaraktär ligger senare på året vilket gör att prognosen visar ett mindre överskott än utfallet.

Driftredovisning per verksamhet

Konto inkl förvaltningsinterna: RR

	Budget Jan - Jul 2023	Utfall Jan - Jul 2023	Avvikelse Jan - Jul 2023	Utfall Jan - Jul 2022	Budget helår 2023	Prognos 3	Avvikelse Budget- Prognos
Kommundirektör	-3 579	-193	3 386	-4 803	-5 677	-5 557	120
Näringsliv och etablering	-13 214	-9 269	3 945	-10 320	-21 830	-20 440	1 390
HR-avdelning	-15 934	-15 004	930	-12 703	-27 439	-27 439	0
Ekonomiavdelning	-17 697	-16 100	1 596	-17 704	-30 377	-30 377	0
IT	-26 386	-20 276	6 110	6 441	-45 119	-40 219	4 900
Stabs- och planeringschef	-42 169	-36 157	6 011	-24 221	-72 748	-71 748	1 000
Räddningstjänst	-44 841	-45 251	-409	-49 341	-78 312	-78 492	-180
Kommunstyrelsekontor	-163 820	-142 250	21 570	-112 652	-281 502	-274 273	7 229
Kommunstyrelse	-13 490	-13 518	-28	-12 942	-20 411	-21 811	-1 400
Kommunfullmäktige	-2 809	-2 380	429	-2 734	-4 778	-4 778	0
Kommunstyrelsekontoret inkl politik	-180 119	-158 148	21 970	-128 327	-306 691	-300 862	5 829

Kommentarer till utfallsavvikelse för perioden samt prognos:

Kommundirektör

Avvikelse budget och utfall för perioden, +3 386 tkr:

Periodens positiva avvikelse beror på lägre konsultkostnader än budgeterat, faktura avseende Stono-samarbete har ännu inte inkommit samt förändring av kommunstyrelsens osäkra kundfordringar där avvikelsen beror på att utställd faktura till KSON 2021 nu har reglerats (den låg fortfarande obetald i årsbokslut 2022).

Prognosavvikelse, +120 tkr:

Helårsprognosen består av ersättning för sjuklönekostnader april-december 2022 som har betalats ut till kommunens skattekonto.

Näringsliv och etablering

Avvikelse budget och utfall för perioden, +3 945 tkr:

Periodens avvikelse beror på ett antal periodiseringsavvikelser: faktura avseende Roslagssamarbetet 2023 har inte inkommit ännu, inget bredbandsstöd har betalats ut i år, lägre kostnader för avfallshantering i skärgården, ersättning till företagarföreningar är inte utbetalt, lägre kostnader för företagarfrukostar, NKI-mätning samt främjandet av företagande för unga.

Prognosavvikelse, +1 390 tkr:

Prognosavvikelsen består av lägre personalkostnader på grund av pensionsavgång där tjänsten kommer att vara vakant under del av år. Kostnader för företagarfrukostar, främjandet av företagande för unga, medlemsavgift avseende Leader samt kostnader för att främja lokal livsmedelsförsörjning beräknas bli lägre under året.

HR-avdelning

Avvikelse budget och utfall för perioden, +930 tkr:

Personalkostnader har varit högre på grund av överrekrytering. Dessa kostnader balanseras upp av erhållna intäkter från omställningsfonden. Kostnader för licensavtal har varit högre och avser införande av e-learning. Lägre kostnader avseende utbildningar för de fackliga representanterna.

Prognosavvikelse, 0 tkr:

I prognosen ingår högre personalkostnader på grund av överrekrytering, dock är en årsarbetare varslad och uppsagd med slutdatum i september. Kostnaderna balanseras upp av erhållna intäkter från omställningsfonden. Högre kostnader för licensavtal avseende Mitt Lärande medan kostnader för utbildningsinsatser vid införandet av Mitt Lärande samt chefsdagar och ledarskapsutbildning prognostiseras bli lägre.

Ekonomiavdelning

Avvikelse budget och utfall för perioden, +1 596 tkr:

Personalkostnader har varit lägre för perioden på grund av tjänstledigheter, vakanta tjänster samt att rekryterad upphandlingschef påbörjade sin tjänst i mitten av maj. Konsultkostnader har varit lägre än budgeterat för perioden. Intäkter avviker negativt då fakturering avseende upphandlingar till de kommunala bolagen kommer att göras under hösten.

Prognosavvikelse, 0 tkr:

Personalkostnader beräknas bli lägre på grund av tjänstledigheter, vakanta tjänster samt att rekryterad upphandlingschef påbörjade sin tjänst i mitten av maj. I prognosen ingår kostnader för utökad konsultstöd för uppstart och införande av nytt affärssystem under året.

IT-avdelningen

Avvikelse budget och utfall för perioden, + 6 110 tkr:

IT-avdelningens överskott beror främst på lägre leasingkostnader för kontorsmaskiner samt lägre kostnader för konsulter. Även intäkterna är lägre och hänger ihop med att många har avvaktat byte av kontorsmaskiner vilket innebär en lägre kostnad för leasing/inköp och en lägre intäkt. Kostnaderna för konsulter är lägre till följd av att verksamheten ännu inte haft något större behov av att anlita specialistkompetens.

Prognosavvikelse, +4 900 tkr:

I prognosen har hänsyn tagits till långsammare takt för utbyte av kontorsmaskiner vilket innebär minskade intäkter och kostnader. Det finns stora osäkerheter kopplade till inflationen, kostnaderna för nya kontorsmaskiner och avtal som ska förnyas kan komma att bli dyrare än förväntat. 2022 gjordes en grundlig genomgång av investeringarna vilket resulterade i utrangering av investeringar som inte längre finns kvar eller saknar ekonomiskt värde. Detta kommer ge lägre kapitalkostnader än budgeterat då utrangeringen gjordes efter att budget för 2023 var beslutad.

Stabs- och planeringschef

Avvikelse budget och utfall för perioden, + 6 011 tkr:

Stabens positiva avvikelse beror främst på flertalet vakanser samt tjänstledighet och sjukfrånvaro inom flera enheter, vilket inneburit lägre personalkostnader. Rekryteringen är avslutad för flera av vakanserna. Även under köp av tjänster finns ett större överskott mot budget och beror främst på att många satsningar och aktiviteter ännu inte påbörjats.

Prognosavvikelse, +1 000 tkr:

Prognosen för staben är ett överskott och den positiva avvikelsen beror på vakanser som tillsatts senare än budgeterat samt frånvaro. Personalkostnaderna och köp av tjänster kommer vara högre under årets kvarvarande månader när verksamheten är bemannad och prognosen är därför lägre än det faktiska utfallet för perioden.

Räddningstjänsten

Avvikelse budget och utfall för perioden, -409 tkr:

Periodens avvikelse beror på lägre intäkter för brandskyddskontroll som behövt anpassa tillsynen i början av året till följd av lägre bemanning. Avvikelsen beror även på högre kostnader för personalen till följd av högre löneökningar i avtalsrörelsen än budgeterat.

Prognosavvikelse, -180 tkr:

Prognosen för Räddningstjänsten avviker negativt mot budget. Underskottet beror på högre personalkostnader till följd av att högre löneökningar i avtalsrörelsen än det budgeterade för kommunen.

Intäkterna och personalkostnaderna inom brandskyddskontroll kommer vara lägre än budgeterat under året. Verksamheten är fortfarande under uppbyggnad och tillsynen är anpassad därefter. I prognosen har intäkter och kostnader inom brandskydd minskats så nettot för året påverkas inte.

I prognosen har ingen höjd tagits för de eventuella ekonomiska konsekvenser som en skärpning av EU:s arbetstidsdirektiv skulle innebära. Hur skärpningen kommer att påverka lönekostnaderna under 2023 är osäkert men kommer att innebära att verksamheten behöver förändra schemalaggningen.

Kommunstyrelsen (KS)

Avvikelse budget och utfall för perioden, -28 tkr:

Periodens avvikelse består främst av högre personalkostnader då inestående semester för politiska sekreterare har betalats ut samt kostnader avseende omställningsstöd till förtroendevalda enligt gällande ersättningsbestämmelser. Kostnader för bidragsutbetalning samt konsulter har varit lägre än budgeterat för perioden.

Prognosavvikelse, -1 400 tkr:

Prognosen består av högre personalkostnader för politiska sekreterare på grund av utbetalning av inestående semester. Kostnader för arvoden till förtroendevalda beräknas också bli högre än budgeterat på grund av tillkommande omställningsstöd enligt gällande ersättningsbestämmelser. Dessa kostnader blev kända först när budget för 2023 var beslutad.

Kommunfullmäktige (KF)

Avvikelse budget och utfall för perioden, +429 tkr:

Lägre kostnader än budgeterat för sammanträden, som till exempel tryckning av handlingar, annonsering, teknisksupport och representation.

Prognosavvikelse, 0 tkr:

I nuläget lämnas en prognos enligt budget.

Månadsrapport per juli 2023

Samhällsbyggnadskontoret

NORRTÄLJE
KOMMUN



Innehåll

Sammanfattning	2
Status och prognos för nämndens uppdrag och initiativ.....	4
Initiativ	4
Uppdrag.....	5
Ekonomi.....	7
Driftredovisning	7

Sammanfattning

Status och prognos för nämndens uppdrag och initiativ

Samhällsbyggnadskontoret arbetar under 2023 med sex uppdrag som kvarstår från tidigare år samt två initiativ. Statusen för dessa uppdrag och initiativ är:

- 1 uppdrag avseende skyfallshantering är färdigt.
- 1 uppdrag om att "Utveckla ett arkitekturprogram för Norrtälje kommun" är påbörjat och bedöms genomföras enligt plan.
- 1 uppdrag om att "Genomföra en förstudie för att erbjuda fler skolplatser vid Norrgärdet och att ersätta paviljonger med nya permanenta lokaler" är påbörjat och kommer att vara färdigt under 2023, dock något senare än planerat. Uppdraget har delredovisats muntligt på samhällsbyggnadsutskottet den 24 maj och förstudien beräknas vara klar 30 september 2023.
- 1 uppdrag om att "Uppdatera kommunens bostadsförsörjningsstrategi" avviker från plan men kommer redovisas i november 2023.
- 2 uppdrag har påbörjats men kommer inte att slutföras under 2023 utan bedöms bli klara först under 2024. Uppdraget "Digitalisera mex-arkivet (kvarstår 2021)" har i månadsuppföljning februari förskjutits till 2024. Uppdraget att "Utreda förutsättningen för en sammanhållen förskola i Bergshamra med kapacitet om 90–120 platser" skulle redovisas i kvartal 2 2024 men tidplanen har förskjutits till kvartal 3 2024 då en naturvärdesinventering behövde genomföras.
- 1 initiativ har påbörjats och bedöms genomföras enligt plan
- 1 initiativ har påbörjats men avviker från plan. Det kommer dock att genomföras under 2023.

Nämndens ekonomiska utfall och prognos

Samhällsbyggnadskontoret redovisar en positiv avvikelse mot budget om +7 762 tkr i utfallet per juli.

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

Personalkostnader har varit lägre på grund av flera vakanta tjänster inom både planavdelningen och mark- och exploateringsavdelningen, tjänsterna är dock tillsatta nu. Ett planprogram kommer att tas fram för Gräddö-Råfsnäs, dock har inga kostnader inkommit ännu vilket ger en positiv avvikelse för perioden. Kostnader för fördjupade översiktsplaner har varit lägre än budgeterat för perioden. Inga kostnader för att ta fram detaljplan för ett nytt VA-verk. I utfallet ingår kostnader kopplade till bolagiseringen av VA och renhållning som inte är budgeterade.

Helårsprognosen visar en positiv avvikelse mot budget om +4 765 tkr.

Personalkostnader beräknas bli lägre inom både planavdelningen och mark- och exploateringsavdelningen då de har haft ett flertal vakanta tjänster i början av året samt att

mark- och exploateringsavdelningen avvaktar med att rekrytera samtliga tjänster kopplat till genomförande utifrån rådande konjunktur. Intäkter avseende tidsskrivning avviker negativt och beror främst på de vakanta tjänsterna. Mark- och exploateringsavdelningen fortsätter ha kostnader kopplade till bolagiseringen av VA och renhållning, som inte är budgeterade. Kapitalkostnader beräknas bli högre då ombyggnation av Råfsnäs kaj beräknas färdigställas och ianspråktas tidigare än budgeterat.

Status och prognos för nämndens uppdrag och initiativ

Uppdrag/Nämndinitiativ	Status	Enligt plan	Avvikelse från plan	Total Summa
Uppdrag	Påbörjad	1.0	4.0	5.0
Uppdrag	Färdig	1.0		1.0
Nämndinitiativ	Påbörjad	1.0	1.0	2.0
Total Summa		3.0	5.0	8.0

Initiativ

Samhällsbyggnadskontoret arbetar under 2023 med två initiativ. Statusen för dessa initiativ är:

- 2 initiativ som har påbörjats och som kommer genomföras under 2023. Initiativet om att ta fram detaljplaner för villatomter och industrimark på landsbygden avviker dock något från plan.

MÅLOMRÅDE 1: Norrtälje kommun ska ha en sund och hållbar ekonomi

Nämndinitiativ	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
1.2 En effektiv verksamhet			
Ta fram detaljplaner för villatomter och industrimark på landsbygden och i anslutning till kommunens tätorter.	Avvikelse från plan	2023-06-30	Påbörjad

Senaste kommentar (2023-07-31):

Arbete med att ta fram en plan för hur detta kan genomföras på bästa sätt pågår genom att verktyg och delprojekt för att effektivisera processerna har identifierats. Löpande muntlig återrapportering sker i samhällsbyggnadsutskottet. Planen kommer vara framtagen i september 2023.

MÅLOMRÅDE 2: Norrtälje kommun ska vara en landsbygdsvänlig och serviceinriktad kommun som sätter invånaren först

Nämndinitiativ	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
2.2 Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag			
Förberedelser inför digitalisering av befintliga detaljplaner	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad

Senaste kommentar (2023-07-31):

Arbete med att ta fram arbetssätt och processer för kommande arbete med digitalisering av befintliga detaljplaner är påbörjat i form av framtagande av projektplan. Initiativet kommer redovisas i december 2023 på samhällsbyggnadskontorets ledningsgrupp i form av en rapport.

Uppdrag

Samhällsbyggnadskontoret arbetar under 2023 med sex uppdrag som kvarstår från tidigare år. Statusen för dessa uppdrag är:

- 5 uppdrag har påbörjats varav ett bedöms genomföras enligt plan och 4 bedöms avvika från plan. Av de 4 uppdrag som avviker bedöms 2 genomföras under 2023 och 2 genomföras under 2024.
- 1 uppdrag avseende skyfallshantering är färdigt.

MÅLOMRÅDE 1: Norrtälje kommun ska ha en sund och hållbar ekonomi

Uppdrag	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
1.2 En effektiv verksamhet			
Uppdatera kommunens bostadsförsörjningsstrategi (kvarstår 2021)	Avvikelse från plan	2023-12-31	Påbörjad
Senaste kommentar (2023-07-31): Ny lagstiftning gällande bostadsförsörjningsstrategin trädde i kraft 1 oktober 2022. Arbetet med bostadsförsörjningsstrategin pågår men Länsstyrelsen hade en del synpunkter på samrådet som planavdelningen nu bearbetar. Efter dialog med Länsstyrelsen arbetas material om med tydligare riktlinjer. Uppdraget kommer delredovisas 27 september 2023 på samhällsbyggnadsutskott i form av en muntlig rapport. Slutredovisning kommer att ske på samhällsbyggnadsutskott 15 november 2023.			
Utveckla ett arkitekturprogram för Norrtälje kommun (kvarstår 2021)	Enligt plan	2023-12-04	Påbörjad
Senaste kommentar (2023-07-31): Projektplan håller på och tas fram med stöd av projektgrupp. Inspirationsföreläsningar har genomförts. Uppdraget kommer redovisas 4 december 2023 på kommunstyrelsen i form av en rapport.			

MÅLOMRÅDE 2: Norrtälje kommun ska vara en landsbygdsvänlig och serviceinriktad kommun som sätter invånaren först

Uppdrag	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
2.2 Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag			
Digitalisera mex-arkivet (kvarstår 2021)	Avvikelse från plan	2023-12-31	Påbörjad
Senaste kommentar (2023-07-31): Arbete med framtagande av plan för hur Mex-arkivet ska kunna digitaliseras är påbörjat och beräknas vara klar under 2023. Uppdraget kommer att återkomma i verksamhetsplan för 2024 och slutredovisas under 2024.			

MÅLOMRÅDE 4: Norrtälje kommun ska vara en kunskapsinriktad skolkommun där barn och unga rustas väl för framtiden och ges möjlighet att nå sin fulla potential

Uppdrag	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
4.3 Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö			
Genomföra en förstudie för att erbjuda fler skolplatser vid Norrgården och att ersätta paviljonger med nya permanenta lokaler	Avvikelse från plan	2023-05-18	Påbörjad
Senaste kommentar (2023-07-31): Vi arbetar enligt en ny modell som gör att planprocessen kommer att gå snabbare, därför har slutdatumet för förstudien flyttats fram. Uppdraget har delredovisats muntligt på samhällsbyggnadsutskottet 24 maj. Förstudien beräknas vara klar 30 september 2023.			
Utreda förutsättningen för en sammanhållen förskola i Bergshamra med kapacitet om 90-120 platser	Avvikelse från plan	2024-06-30	Påbörjad
Senaste kommentar (2023-07-31): Samhällsbyggnadskontorets bidrag till detta uppdrag är att ändra den befintliga detaljplanen för att möjliggöra en sammanhållen förskola. Detaljplanen beräknas vara klar under kvartal 3 2024. Förskjutning i tidplanen beror på att naturvärdesinventering behövs genomföras.			

MÅLOMRÅDE 5: Norrtälje ska förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatomfattigt hållbart sätt

Uppdrag	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
5.3 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	Enligt plan	2023-06-30	Klar
Senaste kommentar (2023-07-31): Uppdraget har redovisats 26 maj 2023 på styrgruppen för samhällsbyggnadsprojekt i form av en muntlig rapport och förslag till inriktningsbeslut är följande: 1. En förvaltningsövergripande samordningsgrupp för vatten etableras 2. Styrgruppen för samhällsbyggnadsprojekt hanterar skyfalls- och dagvattenfrågor som kräver förvaltningsövergripande beslut. 3. Förtydligande av fördelning av ansvar för det strategiska arbetet 4. Skyfallsanläggningar, ansvar för genomförande: - Samhällsbyggnadskontoret (Mark- och exploatering) ansvarar för genomförandet av alla skyfallsanläggningar vid nyexploatering som de har rådighet över (genom avtal eller via överenskommelsen) och är ansvarig för konstruktion av dessa skyfallsanläggningar och deras skyfallsfunktion. - Tekniska kontoret (Gata/Park) ansvarar för genomförandet av alla skyfallsanläggningar i befintlig bebyggelse som de har rådighet över (genom avtal eller via överenskommelsen) och är ansvarig för konstruktionen av dessa skyfallsanläggningar och deras skyfallsfunktion. 5. Samordningsgruppen för vatten får i uppdrag att vidareutveckla och ta fram slutgiltigt förslag avseende samordningsgruppens löpande arbetsuppgifter och roller i aktuella projekt, förvaltningsövergripande överenskommelse avseende hållbar vattenplanering, hantera pågående projekt med fokus på skyfall/dagvatten som är förvaltningsövergripande.			

Ekonomi

Driftredovisning

	Budget Jan - Jul 2023	Utfall Jan - Jul 2023	Avvikelse Jan - Jul 2023	Utfall Jan - Jul 2022	Budget helår 2023	Prognos 3	Avvikelse Budget- Prognos
Intäkter	9 146	5 199	-3 947	6 181	15 679	16 440	761
Kostnader	-31 923	-20 214	11 709	-18 559	-54 839	-50 835	4 004
Varav kapitalkostnader	-453	-453	0	-362	-776	-869	-93
Summa Driftbudget inkl interna poster	-22 777	-15 014	7 762	-12 378	-39 160	-34 395	4 765

Samhällsbyggnadskontoret redovisar en positiv avvikelse mot budget om +7 762 tkr i utfallet per juli.

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

Personalkostnader har varit lägre på grund av flera vakanta tjänster inom både planavdelningen och mark- och exploateringsavdelningen, tjänsterna är dock tillsatta nu. Ett planprogram kommer att tas fram för Gräddö-Räfsnäs, dock har inga kostnader inkommit ännu vilket ger en positiv avvikelse för perioden. Kostnader för fördjupade översiktsplaner har varit lägre än budgeterat för perioden. Inga kostnader för att ta fram detaljplan för ett nytt VA-verk. I utfallet ingår kostnader kopplade till bolagiseringen av VA och renhållning som inte är budgeterade.

Helårsprognosen visar en positiv avvikelse mot budget om +4 765 tkr.

Personalkostnader beräknas bli lägre inom både planavdelningen och mark- och exploateringsavdelningen då de har haft ett flertal vakanta tjänster i början av året samt att mark- och exploateringsavdelningen avvaktar med att rekrytera samtliga tjänster kopplat till genomförande utifrån rådande konjunktur. Intäkter avseende tidsskrivning avviker negativt och beror främst på de vakanta tjänsterna. Mark- och exploateringsavdelningen fortsätter ha kostnader kopplade till bolagiseringen av VA och renhållning, som inte är budgeterade. Kapitalkostnader beräknas bli högre då ombyggnation av Räfsnäs kaj beräknas färdigställas och ianspråkta tidigare än budgeterat.

Driftsredovisning per verksamhet

	Budget Jan - Jul 2023	Utfall Jan - Jul 2023	Avvikelse Jan - Jul 2023	Utfall Jan - Jul 2022	Budget helår 2023	Prognos 3	Avvikelse Budget- Prognos
Samhällsbyggnadskontor	-601	-98	503	-98	-1 030	-1 030	0
Stadsarkitekt	-1 384	-881	503	-809	-2 402	-2 402	0
Planavdelning	-10 683	-7 288	3 395	-4 508	-18 371	-15 471	2 900
Naturvård	-925	-95	831	-74	-1 586	-1 586	0
Mark-och exploatering	-7 346	-4 110	3 235	-3 106	-12 621	-10 756	1 865
Projekt Norrtälje Hamn	-1 837	-2 542	-704	-3 783	-3 150	-3 150	0
Samhällsbyggnad	-22 777	-15 014	7 762	-12 378	-39 160	-34 395	4 765

Kommentarer till utfallsavvikelse för perioden samt prognos:

Samhällsbyggnadskontor

Avvikelse budget och utfall för perioden, +503 tkr:

Lägre kostnader för förstudier än budgeterat för perioden.

Prognosavvikelse, 0 tkr:

I prognosen ingår kostnader för följande förstudier: Grindskolan 1 och Folkparken 2, European, dagvatten och skyfall samt ridhus i Norrtälje.

Stadsarkitekt

Avvikelse budget och utfall för perioden, +503 tkr:

Arbetet med framtagande av arkitekturprogram är påbörjat men verksamheten har ännu inte haft några konsultkostnader för detta.

Prognosavvikelse, 0 tkr:

Prognos enligt budget då arkitekturprogram ska tas fram under året.

Planavdelning

Avvikelse budget och utfall för perioden, +3 395 tkr:

Personalkostnader är lägre än budgeterat och beror på ett flertal vakanta tjänster avseende planarkitekter, som nu är tillsatta. Intäkter avseende tidsskrivning avviker negativt och beror bland annat på de vakanta tjänsterna. Till 2022 och 2023 gjordes politiska satsningar för att få fram villatomter och industrimark och ett planprogram kommer att tas fram för Gräddö-Räfsnäs, dock har inga kostnader inkommit ännu vilket ger en positiv avvikelse för perioden. Kostnader för fördjupade översiktsplaner har varit lägre än budgeterat för perioden. Inga kostnader för att ta fram detaljplan för ett nytt VA-verk. Kostnader för kommunala detaljplaner har varit lägre än budgeterat för perioden medan nettokostnader för detaljplaner med plankostnadsavtal har varit högre än budgeterat. Fakturering för detaljplaner med plankostnadsavtal faktureras kvartalsvis men budgeteten ligger jämnt fördelad över hela året. Fakturering för perioden april-juni kommer att ske i augusti varför intäkterna avviker negativt för perioden.

Prognosavvikelse, +2 900 tkr:

Personalkostnader beräknas bli lägre då avdelningen har haft flera vakanta tjänster under del av året. Intäkter avseende tidsskrivning avviker negativt och beror bland annat på de vakanta tjänsterna. Erhållna medel för att ta fram detaljplan för ett nytt VA-verk kommer inte att förbrukas. De kommunala detaljplanerna visar en mindre positiv avvikelse för helåret, se tabell nedan:

Detaljplan	Budget 2023	Helårsprognos 2023	Avvikelse 2023
Görla 9:2, Mellingeholms verksamhetsområde	-1 885	-1 561	324
Nordkap 4 m fl	100	100	0
Färsna 1:2	-780	-970	-190
Grindskolan 1 och Folkparken 2 mfl	-600	-200	400
Vaktmästaren 8 med flera	-235	-238	-3
Stenbocken 3 och Tälje 22:48	-550	-531	19
Tälje 4:62, stadsarkivet	-300	-300	0
Mora 3:55	-750	-1 133	-383
Summa tkr	-5 000	-4 832	168

Naturvård

Avvikelse budget och utfall för perioden, +831 tkr:

Lägre konsultkostnader än budgeterat för perioden.

Prognosavvikelse, 0 tkr:

Prognos enligt budget.

Mark- och exploatering

Avvikelse budget och utfall för perioden, +3 235 tkr:

Intäkterna avviker positivt för perioden då stor del av årsarrenden har fakturerats medan budget ligger fördelad över hela året. Personalkostnader har varit lägre än budgeterat på grund av ett antal vakanta tjänster inom avdelningen. Det i sin tur gör att intäkter avseende tidsskrivning är lägre än budgeterat. I utfallet ingår även kostnader kopplade till bolagiseringen av VA och renhållning som inte är budgeterade.

Prognosavvikelse, +1 865 tkr:

Prognosen för personalkostnader visar en positiv avvikelse och beror på ett flertal vakanta tjänster i början av året samt att verksamheten avvaktar med att rekrytera samtliga tjänster kopplat till genomförande utifrån rådande konjunktur. Intäkter avseende tidsskrivning avviker negativt och beror främst på de vakanta tjänsterna. Kapitalkostnader beräknas bli högre då ombyggnation av Räfsnäs kaj beräknas färdigställas och ianspråkta tidigare än budgeterat. Avdelningen kommer att ha fortsatta kostnader kopplade till bolagiseringen av VA och renhållning, som inte är budgeterade.

Norrtälje Hamn

Avvikelse budget och utfall för perioden, -704 tkr:

Högre konsultkostnader än budgeterat för perioden.

Prognosavvikelse, 0 tkr:

Prognos enligt budget.

Månadsrapport per juli 2023

Tekniska kontoret

NORRTÄLJE
KOMMUN



Innehåll

Sammanfattning	2
Status och prognos för kontorets uppdrag och initiativ.....	3
Uppdrag.....	3
Ekonomi.....	6
Driftredovisning	6
Driftredovisning per verksamhet.....	6
Förslag till åtgärder för budget i balans	8

Sammanfattning

Status och prognos för nämndens uppdrag och initiativ

Tekniska kontoret arbetar under 2023 med totalt 13 uppdrag. Arbetet med samtliga uppdrag pågår, eller ska påbörjas och prognostiseras genomföras enligt planen. 1 uppdrag är klart.

Nämndens ekonomiska utfall och prognos

Tekniska kontoret redovisar en positiv avvikelse mot budget om 457 tkr i utfallet per juli.

Helårsprognosen visar en negativ avvikelse mot budget om – 6 073 tkr.

Den prognostiserade avvikelse avser köp av huvudverksamhet (driftentreprenader), vilket i huvudsak härleds till NEAB's drift av offentlig belysning.

Viktiga händelser

- Tekniska direktören slutade sin anställning 15 juni
- Beslut om upphörande av NEAB-avtalet är taget. Planering av övertagande av belysningsanläggningen från NEAB har påbörjats.
- Omfattande kostnadsökning i NEAB-avtalet om belysning på allmän plats beroende på indexuppräknningen samt NEABs kWh kostnad.
- Större kostnader för vinterväghållningen och vinterunderhåll än prognostiserat.
- Upphandling av skogsförvaltning pågår, det befintliga kontraktet är förlängt till årsskiftet.
- Ny lag om källsortering av skräp på allmänplats medför ökade krav och kostnader framöver.
- Nya krav/lagstiftning avseende dagvatten och skyfall medför ökade krav och kostnader framöver.
- Beslut om ny kaj vid Societetsparken. Arbetet planeras startas under hösten 2023.
- Ny internhyresmodell är framtagen och beslutad i kommunfullmäktige.

Status och prognos för kontorets uppdrag och initiativ

Uppdrag/Nämndsinitiativ	Status	Enligt plan	Avvikelse från plan	Total Summa
Uppdrag	Ej påbörjad	4.0		4.0
Uppdrag	Påbörjad	8.0		8.0
Uppdrag	Färdig	1.0		1.0
Total Summa		13.0		13.0

Tekniska kontoret arbetar under 2023 med fyra uppdrag från mål och budget 2023–25. Utöver detta har nämnden nio kvarvarande uppdrag från tidigare år. Statusen för dessa 13 uppdrag är:

4 uppdrag har inte påbörjats men bedöms genomföras enligt plan

8 uppdrag pågår och bedöms genomföras enligt plan

1 uppdrag är färdig

Uppdrag

MÅLOMRÅDE 1: Norrtälje kommun ska ha en sund och hållbar ekonomi

Uppdrag	Prognos för slutförande	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)	Enligt plan	2023-08-31	Klar

Senaste kommentar (2023-07-31):

Hyresmodellen beslutad i KF 26 juni 2023 och regelverk för internhyran beslutades i KS 12 juni 2023.

MÅLOMRÅDE 3: Norrtälje kommun ska vara en trygg och säker kommun - både i vardag och kris

Uppdrag	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
3.1 Stärka tryggheten i hela Norrtälje kommun			
Projektera för en breddning av Vätövägen	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad
Senaste kommentar (2023-07-31): Förstudien pågår och beräknas vara klar under hösten 2023.			
Ta fram en belysningsstrategi i syfte att minimera antalet platser som upplevs som otrygga och förstärka belysningen i enlighet med strategin.	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad
Senaste kommentar (2023-07-31): Omarbetningen kommer ske under hösten			

MÅLOMRÅDE 4: Norrtälje kommun ska vara en kunskapsinriktad skolkommun där barn och unga rustas väl för framtiden och ges möjlighet att nå sin fulla potential

Uppdrag	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
4.3 Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö			
Projektera för att utöka kapaciteten vid Svanberga skola med fler lektionssalar och grupprum, ytterligare matsal samt att omvandla mottagningsköket till ett tillagningskök	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad
Senaste kommentar (2023-07-31): Ny detaljplan för Svanberga skola för att möjliggöra utökning av kapaciteten startas upp 2023. Upphandling av arkitekt klar för att ta fram förslag och projektera för om-/utbyggnad. Projektet sker i nära samarbete med BoU, planavdelningen och fastighetsavdelningen. Uppdraget kommer redovisas i samband med verksamhetsberättelsen 2023 på kommunstyrelsen i form av en statusrapport.			
Projektera för en sammanhållen förskola i Svanberga med kapacitet om 90-120 platser	Enligt plan	2024-12-31	Påbörjad
Senaste kommentar (2023-07-31): Förhandsbesked Bygglov för ny förskola vid Sjöhagens förskola är sökt mars 2023 Arkitekt är upphandlad för att ta fram ett förslag om en ny förskola för ca 120 barn.			
Genomföra en förstudie för en sammanhållen F-9 skola i Ålmsta (Ålmsta skola, fastighet Ålmsta 3:41)	Enligt plan	2024-12-31	Ej påbörjad
Senaste kommentar (2023-07-31): Tekniska kontoret och barn- och utbildningskontoret kommer tillsammans gå genom behovet, när förskolan flyttar ut hösten 2023 (ny extern förskola) frigörs yta för skolan i befintliga lokaler. Genom en tät kontakt med Barn och utbildningskontoret kommer uppdraget kunna redovisas 4 december 2023 på kommunstyrelsen i form av en statusrapport.			
Utreda förutsättningen för nya lokaler med kapacitet om 90-120 platser för Skarsjö förskola	Enligt plan	2024-12-31	Påbörjad
Senaste kommentar (2023-07-31): Ny förskola planeras och beräknas vara klar Q4 2025 under förutsättning att beslut om investering tas. Arkitekt upphandlad. Uppdraget kommer redovisas på kommunstyrelsen Q1 2024 i form av en rapport.			

Utreda förutsättningen för en utbyggnad och upprustning av Läna skola	Enligt plan	2023-12-31	Ej påbörjad
-----------------------------------------------------------------------	-------------	------------	-------------

Senaste kommentar (2023-07-31):

Tekniska kontoret och barn- och utbildningskontoret kommer tillsammans ta fram och utreda projektförutsättningarna.

MÅLOMRÅDE 5: Norrtälje ska förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatomässigt hållbart sätt

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

5.1 Minska användningen av fossila bränslen

Verka för ökad produktionen av fossilfri el, exempelvis genom att upplåta tak på kommunala fastigheter för installation av solpaneler	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2023-07-31):

Planering pågår för att anlägga solceller inom kommunens fastigheter enligt beslut. Under 2023 kommer Rodenskolans tak att förses med solceller.

Fortsätta utbyggnaden av gång- och cykelvägar i hela kommunen	Enligt plan	2023-12-30	Påbörjad
---------------------------------------------------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2023-07-31):

Pågår: Lindvägen totalt 450 meter och de felande länkarna mellan Dianavägen och Ekvägen 90 meter
KS anslag 12 juni 3,5 mnkr i investeringsanslag för utbyggnad av gång- och cykelvägnätet 2023. Stockholmsvägen cirka 100 meter Stegelbäcksgatan cirka 110 meter Gustav Adolfs väg cirka 140 meter Planetvägen cirka 130 meter

5.2 Möjliggöra för energi, material och näringsämnen att ingå i kretslopp

Utreda hur antalet tillagningskök ska öka för att motverka matsvinn och onödiga transporter	Enligt plan	2023-12-31	Ej påbörjad
---------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	------------	-------------

Senaste kommentar (2023-07-31):

I samråd med BoU utreda förutsättningarna avseende tillagningskök. Genom en tät kontakt med Barn och utbildningskontoret kommer uppdraget kunna redovisas 6 november 2023 på kommunstyrelsen i form av en statusrapport.

Utreda hur kommunen genom smartare tekniska lösningar kan minska både nedskräpningen och dess kostnader.	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2023-07-31):

Samtal med driftentreprenören pågår för att hitta smartare tekniska lösningar. Föreslagna gräsmattor omvandlas till ängsmark. Förslagen kommer redovisas i samband med verksamhetsberättelsen 2023 på kommunstyrelsen i form av en statusrapport.

MÅLOMRÅDE 7: Norrtälje ska vara en inkluderande kommun som främjar människors egenmakt, livskvalitet och egenförsörjning

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

7.2 Skapa förutsättningar för kultur- och fritidsaktiviteter som främjar ökad livskvalitet

Utreda lämplig placering av en inomhusfotbollshall.	Enligt plan	2023-12-31	Ej påbörjad
-----------------------------------------------------	-------------	------------	-------------

Senaste kommentar (2023-07-31):

I samråd med kultur- och fritidskontoret utreds förutsättningarna för en inomhusfotbollshall. Genom en tät kontakt med kultur- och fritidsnämnd kommer uppdraget kunna redovisas 25 oktober 2023 på samhällsbyggnadsutskottet i form av en rapport

Ekonomi

Driftredovisning

	Budget Jan - Jul 2023	Utfall Jan - Jul 2023	Avvikelse Jan - Jul 2023	Utfall Jan - Jul 2022	Budget helår 2023	Prognos 3	Avvikelse Budget- Prognos
Intäkter	272 223	278 578	6 355	263 474	467 673	475 214	7 541
Kostnader	-368 617	-374 515	-5 898	-324 668	-640 242	-653 857	-13 614
Varav kapitalkostnader	-85 039	-81 552	3 487	-76 897	-145 781	-147 584	-1 803
Summa Driftbudget	-96 393	-95 937	457	-61 195	-172 569	-178 642	-6 073

Tekniska kontoret redovisar en positiv avvikelse mot budget om + 457 tkr i utfallet per juli.

Helårsprognosen visar en negativ avvikelse mot budget om – 6 073 tkr.

Den prognostiserade avvikelsen avser huvudsaklig högra kostnader för köp av driftentreprenader, vilket i huvudsak härleds till NEAB's drift av offentlig belysning.

Driftredovisning per verksamhet

	Budget Jan - Jul 2023	Utfall Jan - Jul 2023	Avvikelse Jan - Jul 2023	Utfall Jan - Jul 2022	Budget helår 2023	Prognos 3	Avvikelse Budget- Prognos
Teknik och klimatnämnden		-20	-20	-762		-12	-12
Gata/Park	-88 046	-89 208	-1 162	-55 357	-158 237	-164 790	-6 553
Renhållning		-680	-680	-947		0	0
VA-avdelning		-1 664	-1 664	-2 259		0	0
Fastighet	-5 060	-919	4 141	-1 072	-8 361	-8 317	44
Teknisk direktör	-987	-1 029	-42	-797	-1 746	-1 213	534
Facility Management	-2 301	-2 417	-116		-4 225	-4 311	-87
Tekniska kontoret	-96 393	-95 937	457	-61 195	-172 569	-178 642	-6 073

Kommentarer till prognos och utfall

Gatu- och parkavdelningen:

Utfallet jämfört med budget blev -1 162 tkr. Både intäkterna och kostnaderna för perioden blev högre än budgeterat.

Kapitalkostnad påverkar resultatet positivt, bland annat på grund av ännu inte aktiverade investeringar.

Det redovisas högre intäkter än förväntat från taxor, avgifter och upplåtelse av offentlig plats.

För perioden redovisas mycket högre kostnader för NEAB's drift av offentlig belysning än budgeterat.

Det redovisas betydlig högra kostnader för vinterväghållningen än det som är avsatt i budget vilket förklaras med att varierande temperaturer kring noll genererar mer halkbekämpning än beräknat.

Kostnader för bidrag till gång och cykelutbyggnad på landsbygden är lägre än budget.

Personalkostnader är lägre än budgeterat, vilket beror på vakanta tjänster.

Prognos jämfört med budget är en negativ avvikelse om - 6 553 tkr. Intäkterna förväntas bli något högre än budgeterat och kostnaderna högre än budgeterat.

Högre intäkter än budgeterad prognostiseras för taxor och avgifter, bland annat felparkeringsavgifter och upplåtelse av offentlig plats, samt högre intäkter avseende försäljning av skogsprodukter.

Det prognostiseras avsevärt högre kostnader för driftentreprenad, avseende NEAB's drift av offentlig belysning.

För vinterväghållningskostnader beräknas en negativ avvikelse mot budget. Varierande temperaturer kring noll genererar mer halkbekämpning än beräknat.

Personalkostnader prognostiseras blir lägre än budgeterat, avvikelsen beror på vakanser som inte kommer att tillsättas under året.

Fastighetsavdelningen:

Utfallet blev en avvikelse om +4 141 tkr för perioden och fördelar sig enligt nedan:

Fastighetsdriftens avvikelse per juli är +4 910 tkr och består av lägre kostnader för snö/halka, lägre mediakostnader (el, värme, VA), då det har varit varmare än normalt för perioden och genomförda energieffektiviseringar, lägre underhållskostnader och lägre kapitalkostnader som kommer planas ut över året.

Hyseskostnader blev högre då index räknats upp betydligt mer än budgeterat.

Byggprojekt och Fastighetsadministrationen redovisar en negativ avvikelse i utfallet som beror på en lägre debiteringsgrad i projekt och årsbelopp som ej periodiserats.

Energirådgivningens har en avvikelse för perioden, den avser två statsbidrag som ej är periodiserade på helår.

Prognosen för helåret är en budget i balans.

För fastighetsdriften är helårsprognosen en mindre positiv avvikelse mot budget.

Avvikelsen beror på lägre mediakostnader (el, värme, VA), då det varit något varmare än normalt för perioden och de energibesparingsprojekt som genomförts och lägre kostnader för snö-/halka. För inhyrda objekt prognostiseras högre hyreskostnader.

Byggprojekt och Fastighetsadministrationens helårsprognos en mindre avvikelse mot budget. Avvikelsen beror på en lägre debiteringsgrad i projekt.

Facility Management:

Utfallet blev en avvikelse på -116 tkr för perioden och fördelar sig enligt nedan:

Facility Managements avvikelse ligger på personalkostnader och beror på utbetalda semesterdagar som överstiger det som får sparas och ej fakturerade tjänster.

Prognosen för helåret är -87 tkr

Avvikelser avser utbetalda semesterdagar som överstiger de antal dagar som får sparas.

Förslag till åtgärder för budget i balans

- Avsluta anläggningsbidragen ansökningsperiod på Gatu- och parkavdelningen, ekonomisk effekt cirka 2,9 miljoner. Är inarbetad i prognosen.
- Utöka uttag av skogsprodukter via avverkningar och större gallringar i kommunsbogen, 2 mnkr ekonomisk effekt 2023 inarbetade i åretsprognos. Möjligt extra uttag till totalt 4 mnkr.
- Ej tillsätta vakanta tjänster, effekt 2023 cirka 2,3 mnkr.
- Upphörande av NEAB avtalet, ingen effekt år 2023

Efter genomförda åtgärder för att nå en ekonomi i balans behöver tekniska kontorets vidta ytterligare effektiviseringar i storleksordningen på 6 073 tkr för att hålla årets budget. Effektiviseringar i den storleksordningen är inte möjligt att genomföra inom befintligt år utan att verksamheten påverkas avsevärt.