



Kommunstyrelsen

§35

Dnr KS 2024-4

Månadsrapport per februari 2024 för kommunstyrelsen Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

1. Godkänna förseningar i uppdragen under 2024 enligt förteckning i tjänsteutlåtandet.
2. Godkänna att två uppdrag enligt förteckning i tjänsteutlåtande anses slutförda eftersom de uppgår i två andra uppdrag.
3. I övrigt godkänna månadsrapporten per februari 2024.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har upprättat månadsrapport per februari 2024 enligt kommunens styrmodell. I ärendet redovisas uppföljning av ekonomiskt utfall för perioden samt prognos för helåret samt status för uppdragen och initiativen.

Kommunstyrelsens resultat för perioden januari-februari visar ett överskott om 25 023 tkr och en helårsprognos på ett prognostiserat överskott om 7 591 tkr.

Av de 52 beslutade uppdragen inom kommunstyrelsen är 44 påbörjade varav 4 uppdrag bedöms vara slutförda, varav två övergår i två andra uppdrag och två slutredovisas vid nästa kommunstyrelse.

Sex uppdrag avviker från plan och kommer genomföras under 2024.

Kommunstyrelsen arbetar även med 18 nämndinitiativ varav 15 planeras genomföras enligt plan.

Tre initiativ kommer genomföras senare än planerat men under 2024.



Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande - Månadsrapport kommunstyrelsen februari

Bilaga 1. Månadsrapport per februari för kommunstyrelsen sammantaget 2024

Bilaga 2. Månadsrapport per februari för kommunstyrelsekontoret 2024

Bilaga 3. Månadsrapport per februari för samhällsbyggnadskontoret 2024

Beslutande sammanträde

Beslutsgång

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

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsekontoret

Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafen är justerad



Förvaltning och avdelning

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

Till: Kommunstyrelsen

Månadsrapport per februari 2024 för kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

- Godkänna förseningar i uppdragen under 2024 enligt förteckning i tjänsteutlåtandet.
- Godkänna att två uppdrag enligt förteckning i tjänsteutlåtande anses slutförda eftersom de uppgår i två andra uppdrag.
- I övrigt godkänna månadsrapporten per februari 2024.

Sammanfattning av tjänsteutlåtande

Kommunstyrelsen har upprättat månadsrapport per februari 2024 enligt kommunens styrmodell. I ärendet redovisas uppföljning av ekonomiskt utfall för perioden samt prognos för helåret samt status för uppdragen och initiativen.

Kommunstyrelsens resultat för perioden januari-februari visar ett överskott om 25 023 tkr och en helårsprognos på ett prognostiserat överskott om 7 591 tkr.

Av de 52 beslutade uppdragen inom kommunstyrelsen är 44 påbörjade varav 4 uppdrag bedöms vara slutförda, varav två övergår i två andra uppdrag och två slutredovisas vid nästa kommunstyrelse. Sex uppdrag avviker från plan och kommer genomföras under 2024.

Kommunstyrelsen arbetar även med 18 nämndinitiativ varav 15 planeras genomföras enligt plan. Tre initiativ kommer genomföras senare än planerat men under 2024.

Ärendet

Utfallet per februari för hela kommunstyrelsen är 25 023 tkr och Kommunstyrelsen redovisar för perioden en positiv nettoavvikelse. Periodens överskott på intäktssidan beror på högre intäkter än förväntat avseende parkeringsavgifter och parkeringsanmärkningar samt att en stor del av årsarrenden har fakturerats medan budget ligger fördelad över hela året. Intäkter avseende detaljplaner, försäljning av tjänster och interndebiteringar avviker negativt för perioden på grund av eftersläpning i faktureringen. Den positiva avvikelsen för perioden på kostnadssidan beror på lägre kapitalkostnader, konsultkostnader samt personalkostnader. Flera verksamheter har vakanta tjänster. Även kostnader för bidragsutbetalningar samt licenser är lägre än budgeterat för perioden.

Kommunstyrelsen prognostiserar en positiv avvikelse om 7 591 tkr för 2024. Personalkostnader beräknas bli lägre på grund av vakanta tjänster inom flera verksamheter. Kostnader för driftentreprenader, vinterväghållning samt anläggningsentreprenader förväntas bli lägre, medan kostnader för snö- och halkbekämpning samt försäkringskostnader avseende kommunala lokaler väntas bli högre än budgeterat. Kapitalkostnader och uppvärmningskostnader prognostiseras bli lägre än väntat.

Av de 52 uppdragen som kommunstyrelsen arbetar med under 2024 planeras 46 att gå enligt plan och flera av uppdragen är påbörjade samt att 4 är genomförda. Av de 18 nämndinitiativ som kommunstyrelsen arbetar med planeras merparten att nå uppsatta tidplaner och samtliga vara klara inom 2024.

Bakgrund

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

Lagkrav

Kommunallagen.

Koppling till gällande styrdokument

Mål och Budget 2024–2026.

Förvaltningens analys och slutsatser

Den sammanlagda bedömningen är att kommunstyrelsen och de två kontoren inom kommunstyrelsen sammantaget håller den tilldelade budgetramen.

För att säkerställa effektiv leverans under 2024 har kommunstyrelsekontoret skärpt rutinerna för att uppdragen ska genomföras under året. Utvecklingen av arbetet med uppdrag ska löpande följas upp på chefsmöten samt i ordinarie månadsrapporter till kommunstyrelsen. Samhällsbyggnadskontoret tar initiativ för att förbättra måluppfyllelsen genom att samordna processen, prioritera fokusområden, ha regelbundna uppföljningsmöten och tydligt visualisera uppdrag och initiativ för alla medarbetare inom kontoret. Samhällsbyggnadskontoret kan komma få utmaningar under 2024 i och med övertagandet av verksamheterna från tekniska kontoret. Under våren kommer tre nyckelpersoner inom fastighetsenheten att sluta, vilket kan komma att påverka leveranser av uppdrag, då fastighetsenheten har många uppdrag i årets verksamhetsplan.

Merparten av uppdragen slutförs under 2024. Några uppdrag har försenats under 2024 och redovisas nedan.

Följande uppdrag/nämndinitiativ har en försenad tidplan under 2024:

Uppdrag	Beslutat slutdatum	Försenat sluttadum	Kommentar
Se över regelverk för att ta betalt för utlämnande av allmänna handlingar	8 april	3 juni	Uppdraget har tagit längre tid än ursprunglig tidplan.
Uppdra till förvaltningen att utreda och ta fram rutin för bakgrundskontroller nyanställd personal	9 september	Inget datum	Avvaktar uppdraget i och med regeringens snabbutredning kring bakgrundskontroller samt initiera kunskapssamarbete med grannkommuner.
Utreda hur servicen av båttömningsstationer i skärgården ska utvecklas och kundvänliga system för till exempel lokalisering och funktionalitet ska kunna tas fram.	22 april	2 december	Uppdraget utökades och en enkät behöver utföras under sommaren samt sammanställas.
Ta fram rabatter för seniorer på till exempel restauranger	3 juni	9 september	Dialog har genomförts men uppdraget har inte hunnits med enligt ordinarie tidplan.
Ta fram en strategi för hur jordbruksmarkens värden ska beaktas i planering och utveckling	11 november	2 december	Arbetet är ännu inte påbörjat på grund av bristande rutiner för uppföljning och prioritering av uppdrag.
Utreda lämplig placering av en inomhusfotbollshall	18 mars	6 maj	Utredning är klar men ännu ej redovisad. Orsaken till förseningen var otydlighet kring hur rapportering skulle ske, vilket innebar att tid för inlämning missades.
Utreda renovering och utbyggnad av Hallstaviks sporthall	3 juni	2 december	Uppdraget är försenat på grund av att skoluppdragen och omorganisation har krävt mer resurser än planerat.
Utreda hur Mullevallen i Rimbo kan upprustas med omklädningsrum och tillhörande faciliteter	3 juni	2 december	Uppdraget är försenat på grund av att skoluppdragen och omorganisation har krävt mer resurser än planerat
Uppdra till fastighetsavdelningen Start PM Norrgärdet (Grindskolan)	8 april	23 oktober	Orsak till förseningen är att detta uppdrag feltolkades från början där kontorets tolkning var att fastighetsenheten skulle ansöka om planbesked

Kommunstyrelsen föreslås godkänna förseningen i ovan uppdrag.

Fyra uppdrag bedöms slutförda varav två övergår i andra uppdrag och två slutredovisas på kommande kommunstyrelse.

Uppdraget till samhällsbyggnadskontoret "Ta fram en belysningsstrategi i syfte att minimera antalet platser som upplevs som otrygga och förstärka belysningen i enlighet med strategin" föreslås vara slutförd eftersom det övergått i uppdraget "Framtagande av en belysningsplan samt implementering av beslutad belysningsplan för internt och externt bruk samt att säkerställa att planen följs". Detta uppdrag pågår.

Uppdraget till samhällsbyggnadskontoret "Fortsätta utbyggnaden av gång- och cykelvägar i hela kommunen" föreslås vara slutfört eftersom uppdraget övergått i uppdraget "Fortsätta utbyggnaden av gång- och cykelvägar samt bygga bort tappade länkar inom Norrtälje stad, Rimbo och Hallstavik enligt framtagna plan." Detta uppdrag pågår.

Uppdraget till kommunstyrelsekontoret "Färdigställa cykelvägen mellan Norrtälje och Lundabadet" anses vara klart eftersom flera alternativ har lagts fram men inget av förslagen har kunnat genomföras. Utförligare rapport kommer till kommande kommunstyrelse.

Uppdraget till kommunstyrelsekontoret "Införa en ny styrgruppsmodell för finskt förvaltningsområde i syfte att stärka möjligheten till inflytande för nationella minoriteter i frågor som berör dem och för att bättre tillgodose rätten till samråd enligt lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk." anses vara klart eftersom ny styrgruppsmodell införts. Kort rapport kommer till kommande kommunstyrelse.

Tidplaner

Kommunstyrelsen behandlar ärendet 2024-03-18

Anette Madsen
Kommundirektör
Kommunstyrelsekontoret

Germund Jonsson
Ekonomidirektör
Kommunstyrelsekontoret

Bilagor

- Bilaga 1. Månadsrapport per februari 2024 för kommunstyrelsen sammantaget
- Bilaga 2. Månadsrapport per februari 2024 för kommunstyrelsekontoret
- Bilaga 3. Månadsrapport per februari 2024 för samhällsbyggnadskontoret

Beslut skickas till

Kommunstyrelsekontoret
Samhällsbyggnadskontoret

Månadsrapport per februari

Kommunstyrelsen

NORRTÄLJE
KOMMUN



Innehåll

Nämndens uppdrag och initiativ	2
Ekonomi.....	3
Driftredovisning	3
Driftredovisning per verksamhet.....	4

Nämndens uppdrag och initiativ

Kommunstyrelsen arbetar med 52 uppdrag. 30 uppdrag från Mål och Budget 2024 samt 22 kvarvarande uppdrag från tidigare år.

Uppdrag/Nämndsinitiativ	Status	Enligt plan	Avvikelse från plan	Total Summa
Uppdrag	Ej påbörjad	5	3	8
Uppdrag	Påbörjad	37	3	40
Uppdrag	Slutförd	4	0	4
Nämndinitiativ	Ej påbörjad	7	1	8
Nämndinitiativ	Påbörjad	8	2	10
Total Summa		59	9	

Fyra uppdrag bedöms slutförda varav två övergår i andra uppdrag och två slutredovisas på kommande kommunstyrelse.

Uppdraget till samhällsbyggnadskontoret "Ta fram en belysningsstrategi i syfte att minimera antalet platser som upplevs som otrygga och förstärka belysningen i enlighet med strategin" föreslås vara slutförd eftersom det övergått i uppdraget "Framtagande av en belysningsplan samt implementering av beslutad belysningsplan för internt och externt bruk samt att säkerställa att planen följs". Detta uppdrag pågår.

Uppdraget till samhällsbyggnadskontoret som föreslås vara slutfört är "Fortsätta utbyggnaden av gång- och cykelvägar i hela kommunen" eftersom uppdraget övergått i uppdraget "Fortsätta utbyggnaden av gång- och cykelvägar samt bygga bort tappade länkar inom Norrtälje stad, Rimbo och Hallstavik enligt framtagna plan." Detta uppdrag pågår.

Uppdraget till kommunstyrelsekontoret "Färdigställa cykelvägen mellan Norrtälje och Lundabadet" anses vara klart eftersom flera alternativ har lagts fram men inget av förslagen har kunnat genomföras. Utförligare rapport kommer till kommande kommunstyrelse.

Uppdraget till kommunstyrelsekontoret "Införa en ny styrgruppsmodell för finskt förvaltningsområde i syfte att stärka möjligheten till inflytande för nationella minoriteter i frågor som berör dem och för att bättre tillgodose rätten till samråd enligt lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk." anses vara klart eftersom ny styrgruppsmodell införts. Kort rapport kommer till kommande kommunstyrelse.

Samtliga uppdrag/nämndinitiativ som avviker från plan kommer genomföras under 2024.

Följande fyra uppdrag har ett beslutat slutdatum efter 2024:

- Genomföra en förstudie för utbyggnaden av Grisslehamn
- Ta fram en fördjupad översiktsplan för utbyggnaden av Bergshamra.
- Genomföra en översyn över vilka orter (inklusive FÖP skärgård) som har behov av fördjupade översiktsplaner eller vilka orter som kan hanteras med alternativa planeringsverktyg (planprogram eller förstudier).
- Framtagande av ny detaljplan för att möjliggöra ökad kapacitet vid Svanberga skola

För att säkerställa effektiv leverans under 2024 har kommunstyrelsekontoret skärpt rutinerna för att uppdragen ska genomföras under året. Utvecklingen av arbetet med uppdrag ska löpande följas upp på chefsmöten samt i ordinarie månadsrapporter till kommunstyrelsen.

Samhällsbyggnadskontoret tar initiativ för att förbättra måluppfyllelsen genom att samordna processen, prioritera fokusområden, ha regelbundna uppföljningsmöten och tydligt visualisera uppdrag och initiativ för alla medarbetare inom kontoret.

Se kontorens respektive rapport för redogörelse per uppdrag och initiativ.

Ekonomi

Ansvar: 1 - Kommunstyrelsen

	Budget Jan - Feb 2024	Utfall Jan - Feb 2024	Avvikelse Jan - Feb 2024	Utfall Jan - Feb 2023	Budget helår 2024	Prognos 1	Avvikelse Budget-Prognos
Intäkter	100 389	107 031	6 642	89 039	602 100	597 753	-4 347
Kostnader	-214 492	-196 111	18 381	-181 165	-1 165 182	-1 153 245	11 938
Varav kapitalkostnader	-32 361	-30 392	1 969	-25 871	-194 211	-191 353	2 858
Summa Driftbudget	-114 103	-89 080	25 023	-92 126	-563 082	-555 491	7 591

Till följd av byte av ekonomisystem och kodplansbyte så finns det avvikelser i utfallet som kommer korrigeras till delår 1.

Driftredovisning

Periodens utfall mot budget

Kommunstyrelsen redovisar för perioden en positiv nettoavvikelse om 25 mnkr som fördelar sig med ett överskott om 6,6 mnkr på intäktssidan och ett överskott om 18,4 mnkr på kostnadssidan.

Periodens överskott på intäktssidan beror på högre intäkter än förväntat avseende parkeringsavgifter och parkeringsanmärkningar samt att en stor del av årsarrenden har fakturerats medan budget ligger fördelad över hela året. Intäkter avseende detaljplaner, försäljning av tjänster och intermedbiteringar avviker negativt för perioden på grund av eftersläpning i faktureringen. Den positiva avvikelsen för perioden på kostnadssidan beror på lägre kapitalkostnader, konsultkostnader samt personalkostnader. Flera verksamheter har vakanta tjänster. Även kostnader för bidragsutbetalningar samt licenser är lägre än budgeterat för perioden.

Helårsprognos mot budget

Kommunstyrelsen prognostiserar en positiv avvikelse om 7,6 mnkr för 2024. Personalkostnader beräknas bli lägre på grund av vakanta tjänster inom flera verksamheter. Kostnader för driftentreprenader, vinterväghållning samt anläggningsentreprenader förväntas bli lägre, medan kostnader för snö- och halkbekämpning samt försäkringskostnader avseende kommunala lokaler väntas bli högre än budgeterat. Kapitalkostnader och uppvärmningskostnader prognostiseras bli lägre än väntat.

Driftredovisning per verksamhet

	Budget Jan - Feb 2024	Utfall Jan - Feb 2024	Avvikelse Jan - Feb 2024	Utfall Jan - Feb 2023	Budget helår 2024	Prognos 1	Avvikelse Budget- Prognos
Kommunstyrelsekontoret	-47 886	-46 387	1 499	-39 424	-305 285	-305 965	-680
Samhällsbyggnadskontoret	-59 059	-35 582	23 478	-45 700	-231 789	-223 518	8 271
Kommunstyrelsen	-6 400	-6 458	-58	-6 320	-21 179	-21 179	0
Kommunfullmäktige	-757	-653	104	-682	-4 829	-4 829	0
Kommunstyrelsen inkl politik	-114 103	-89 080	25 023	-92 126	-563 082	-555 491	7 591

Kommunstyrelsekontoret

Avvikelse budget och utfall för perioden, +1 499 tkr:

Kommunstyrelsekontoret redovisar för perioden en positiv nettoavvikelse om 1 499 tkr som fördelar sig med ett underskott om cirka 4 800 tkr på intäktssidan och ett överskott om cirka 6 300 tkr på kostnadssidan. Underskottet på intäktssidan beror främst på att faktureringen är förskjutet på grund av ekonomisystemsbytet. Periodens överskott på kostnadssidan beror på lägre kapitalkostnader samt lägre kostnader för konsulttjänster och periodiseringsavvikelser för licenser.

Prognosavvikelse, - 680 tkr:

Kommunstyrelsekontoret prognostiserar ett underskott om 680 tkr mot budget 2024. Underskottet återfinns på näringslivsenheten och HR-avdelningen. Arbete med att ta fram förslag på åtgärder för en ekonomi i balans pågår och kommer redovisas i delårsrapporten.

Samhällsbyggnadskontoret

Avvikelse budget och utfall för perioden +23 478 tkr:

Intäkter avviker positivt och beror på högre intäkter än förväntat avseende parkeringsavgifter och parkeringsanmärkningar samt att en stor del av årsarrenden har fakturerats medan budget ligger fördelad över hela året. Intäkter avseende detaljplaner med plankostnadsavtal avviker negativt för perioden på grund av eftersläpning i faktureringen.

Även kostnader avviker positivt för perioden och har flera förklaringar. Personalkostnader är lägre på grund av vakanta tjänster inom flera verksamheter. Inga bidrag avseende gång- och cykelutbyggnad har betalats ut då inga bidrag har godkänts ännu. Lägre kostnader för driftentreprenader, vinterväghållning och anläggningsentreprenader då årets anläggningsarbeten ännu inte påbörjats fullt ut. Lägre kapitalkostnader på grund av förseningar i aktivering av investeringsprojekt. Lägre uppvärmningskostnader som ett resultat av genomförda energieffektiviseringar. Periodens underhållskostnader är lägre, men kommer planas ut över året, vilket även gäller överskottet för övriga driftskostnader av säsongsbetonad karaktär.

Prognosavvikelse, +8 271 tkr.

Personalkostnader beräknas bli lägre på grund av vakanta tjänster under året inom flera verksamheter. Kostnader för driftentreprenader, vinterväghållning samt anläggningsentreprenader förväntas bli lägre än budgeterat. Högre kostnader för snö- och halkbekämpning samt höjning av årets försäkringspremie avseende kommunala lokaler möts upp av lägre uppvärmningskostnader.

Kommunstyrelsen

Avvikelse budget och utfall för perioden, -58 tkr:

Periodens avvikelse beror på utbetalningar av omställningsstöd till förtroendevalda enligt gällande ersättningsbestämmelser. Dessa kostnader bokades upp i årsbokslut 2023 men har inte hunnit vändas ännu. Till följd av byte av ekonomisystem och kodplansbyte så finns det avvikelser i utfallet som kommer korrigeras till delår 1.

Prognosavvikelse, 0 tkr:

I nuläget lämnas en prognos enligt budget.

Kommunfullmäktige

Avvikelse budget och utfall för perioden, +104 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 februari

Kommunstyrelsekontoret

NORRTÄLJE
KOMMUN



Innehåll

Sammanfattning	2
Status och prognos för nämndens uppdrag och initiativ	2
Nämndens ekonomiska utfall och prognos	2
Nämndens uppdrag och initiativ	3
Nämndens uppdrag	3
Nämndens initiativ	7
Ekonomi.....	10
Driftredovisning	10
Driftredovisning per verksamhet.....	10
Förslag på åtgärder för en ekonomi i balans.....	12

Sammanfattning

Status och prognos för nämndens uppdrag och initiativ

Kommunstyrelsekontoret arbetar med 18 uppdrag och 14 initiativ. Av de 18 uppdragen är 10 uppdrag från Mål och Budget 2024–2026 samt åtta kvarvarande uppdrag från tidigare år.

Två uppdrag är genomförda och prognosen är att 14 uppdrag kommer genomföras enligt plan och två uppdrag kommer genomföras senare än planerat, men under 2024.

Uppdraget "Färdigställa cykelvägen mellan Norrtälje och Lundabadet" anses vara klart eftersom flera alternativ har lagts fram men inget av förslagen har kunnat genomföras. Utförligare rapport kommer till kommande kommunstyrelse.

Uppdraget "Införa en ny styrgruppsmodell för finskt förvaltningsområde i syfte att stärka möjligheten till inflytande för nationella minoriteter i frågor som berör dem och för att bättre tillgodose rätten till samråd enligt lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk." anses vara klart eftersom ny styrgruppsmodell införts. Kort rapport kommer till kommande kommunstyrelse.

Av de 14 initiativen är prognosen är att 12 initiativ kommer genomföras enligt plan och två initiativ kommer genomföras senare än planerat, men under 2024.

Nämndens ekonomiska utfall och prognos

Periodens utfall mot budget

Kommunstyrelsekontoret redovisar för perioden en positiv nettoavvikelse om 1,5 mnkr som fördelar sig med ett underskott om 4,8 mnkr på intäktssidan och ett överskott om 6,3 mnkr på kostnadssidan. En stor del av avvikelserna i periodens utfall är en följd av byte av ekonomisystem och kodplansbyte, vilket kommer vara korrigerat till delårsrapport 1.

Helårsprognos mot budget

Kommunstyrelsekontoret prognostiserar ett underskott om 0,7 mnkr mot budget 2024. Underskottet återfinns på näringslivsenheten och HR-avdelningen. Arbeta med att ta fram förslag på åtgärder för en ekonomi i balans pågår och kommer redovisas i delårsrapporten.

Nämndens uppdrag och initiativ

Organisation till VR: Kommunstyrelsekontoret Period: 2024-02-29

Uppdrag/Nämndsinitiativ	Status	Enligt plan	Avvikelse från plan	Total Summa
Uppdrag	Påbörjad	14	2	16
Uppdrag	Slutförd	2		2
Nämndsinitiativ	Ej påbörjad	5	1	6
Nämndsinitiativ	Påbörjad	7	1	8
Total Summa		28	4	

Kommunstyrelsekontoret arbetar med 18 uppdrag och 14 initiativ. I sammanställningen ingår 10 uppdrag från Mål och Budget 2024 samt åtta kvarvarande uppdrag från tidigare år.

Uppdraget "Färdigställa cykelvägen mellan Norrtälje och Lundabadet" anses vara klart eftersom flera alternativ har lagts fram men inget av förslagen har kunnat genomföras. Utförligare rapport kommer till kommande kommunstyrelse.

Uppdraget "Införa en ny styrgruppsmodell för finskt förvaltningsområde i syfte att stärka möjligheten till inflytande för nationella minoriteter i frågor som berör dem och för att bättre tillgodose rätten till samråd enligt lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk." anses vara klart eftersom ny styrgruppsmodell införts. Kort rapport kommer till kommande kommunstyrelse.

De uppdrag som avviker från plan är påbörjade och kommer genomföras under 2024 men senare än planerat. Tabellen nedan visar de uppdrag och initiativ som avviker från plan samt orsakerna till förseningarna.

Uppdrag/initiativ som avviker från plan	Orsak till försening
Se över regelverket för att ta betalt för utlämnade av allmänna handlingar	Återrapportering kommer ske senare eftersom uppdraget har tagit längre tid än ursprunglig plan.
Utreda hur servicen av båttömningsstationer i skärgården ska utvecklas och kundvänliga system för till exempel lokalisering och funktionalitet ska kunna tas fram	Uppdraget utökades och en enkät behöver utföras under sommaren samt sammanställas.
Uppdra till förvaltningen att utreda och ta fram rutin för bakgrundskontroller nyanställd personal	Avvaktar regeringens snabbutredning kring bakgrundskontroller.
Ta fram rabatter för seniorer på till exempel restauranger;	Dialog har genomförts tillsammans med restauranggruppen inom Handelsstaden men uppdraget har inte hunnits med enligt ordinarie tidplan.

Inför 2024 har kommunstyrelsekontoret skärpt rutinerna för att uppdragen ska genomföras under året. Utvecklingen av arbetet med uppdragen ska löpande följas upp på chefsmöten samt i ordinarie månadsrapporter till kommunstyrelsen.

Nämndens uppdrag

Målområde 1: Norrtälje kommun ska ha en sund och hållbar ekonomi i balans

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
1.2. En effektiv verksamhet				

Utreda regelverk för överlämning av objekt till lokalbanken	Ekonomiavdelningen	Enligt plan	2024-05-06	Påbörjad
---	--------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-02-29):

Representanter från fastighetsenheten och ekonomiavdelningen har påbörjat arbetet med framtagande av riktlinjer gällande lokalbanken. Till grund för kommunens riktlinjer har analys av andra kommuners riktlinjer genomförts. Uppdraget kommer redovisas till kommunstyrelsen den 6 maj 2024 i form av skriftlig rapport med inlämning till nämndsekreteriatet senast den 25 mars.

Se över regelverket för att ta betalt för utlämnade av allmänna handlingar.	Stab och planering	Avvikelse från plan	2024-04-08	Påbörjad
---	--------------------	---------------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-02-29):

Återrapportering kommer ske den 3 juni på kommunstyrelsen. Uppdraget har tagit längre tid än ursprunglig plan.

Genomföra en genomlysning av vilka kostnader som är lagstadgade och vilka som är frivilliga	Ekonomiavdelningen	Enligt plan	2024-05-06	Påbörjad
---	--------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-02-29):

Arbetet pågår och uppdraget kommer redovisas enligt fastställd tidplan. Uppdraget kommer redovisas till kommunstyrelsen den 6 maj 2024 i form av skriftlig rapport med inlämning till nämndsekreteriatet senast den 25 mars.

Utreda hur arbetet med att nyttja statsbidrag, EU-bidrag och andra externa delfinansieringsmöjligheter, kan utvecklas.	Ekonomiavdelningen	Enligt plan	2024-05-06	Påbörjad
--	--------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-02-29):

Arbetet pågår och uppdraget kommer redovisas enligt fastställd tidplan. Uppdraget kommer redovisas till kommunstyrelsen den 6 maj 2024 i form av skriftlig rapport med inlämning till nämndsekreteriatet senast den 25 mars.

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

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
---------	--------------------	-------------------------	-----------	--------

2.3. Införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till och myndighetsutövning i relation till invånare och företag

Utred hur arbetet med kommunens tjänstegarantier ska utformas i syfte att öka servicen och tydliggöra effekterna för kommunens invånare	Förvaltningskontor	Enligt plan	2024-09-09	Påbörjad
---	--------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-02-29):

Anmäld till beredning för inriktningsråd vid kommunalrådsberedningen inför start av arbete i april.

2.4. Säkerställa att landsbygds- och skärgårdsperspektivet belyses vid kommunala beslut

Ta fram förslag på hur landsbygd- och skärgårdsperspektiv kan införas som obligatorisk del i kommunens tjänsteutlåtanden	Näringsliv och etablering	Enligt plan	2024-06-03	Påbörjad
--	---------------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-02-29):

Arbetsplan finns framtagen. Uppdraget kommer redovisas till kommunstyrelsen den 3 juni 2024 i form av skriftlig rapport med inlämning till nämndsekreteriatet senast den 29 april.

2.5. Utveckla den kommunala servicen på landsbygd och skärgård

Utreda permanent lösning för vänthall i Hallstavik	Stab och planering	Enligt plan	2024-09-09	Påbörjad
--	--------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-02-29):

Uppdraget är försenat och kommer redovisas till kommunstyrelsen den 9 september 2024 i form av skriftlig rapport med inlämning till nämndsekreteriatet senast den 6 augusti.

Utreda hur servicen av båttömningsstationer i skärgården ska utvecklas och kundvänliga system för till exempel lokalisering och funktionalitet ska kunna tas fram.	Näringsliv och etablering	Avvikelse från plan	2024-04-22	Påbörjad
--	---------------------------	---------------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-02-29):

Inriktingsbeslut har presenterats av kommunalrådsberedningen. Arbetsplan är framtagen av näringsliv- och etableringsenheten. Uppdraget utökades och en enkät behöver utföras under sommaren samt sammanställas. Inlämning av arbetet kommer ske till nämndsekreteriatet 28 oktober för beslut i Kommunstyrelsen 2 december.

Uppdatera kommunens parkeringsstrategi för att möjliggöra för fler parkeringsplatser.	Stab och planering	Enligt plan	2024-06-03	Påbörjad
---	--------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-02-29):

Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen den 3 juni 2024 i form av skriftlig rapport med inlämning till nämndsekreteriatet senast den 29 april

Kommunens parkeringsstrategi ska uppdateras för att möjliggöra för fler parkeringsplatser i Norrtälje stad.	Stab och planering	Enligt plan	2024-06-03	Påbörjad
---	--------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-02-29):

Går enligt plan.

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

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
---------	--------------------	-------------------------	-----------	--------

3.1. Stärka tryggheten i hela Norrtälje kommun

Trygghetskameror ska sättas upp på fler utsatta eller potentiellt utsatta platser.	Stab och planering	Enligt plan	2024-12-02	Påbörjad
--	--------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-02-29):

Kommer genomföras enligt plan.

Ta fram en plan för hur ideella organisationer och samarbetspartners (exempelvis Sjövarnsskåren) kan inkluderas i Räddningstjänstens arbete.	Räddningstjänsten	Enligt plan	2024-11-11	Påbörjad
--	-------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-02-29):

Målområde 5: Norrtälje ska förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatomåttligt hållbart sätt

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
5.1. Minska användningen av fossila bränslen				
Utöka antalet pendlarparkeringar	Stab och planering	Enligt plan	2024-06-03	Påbörjad
Senaste kommentar (2024-02-29): Ska redovisas enligt plan.				
Göra en översyn av kommunens resepolicy för att stimulera till en ökad andel fossilfria tjänsteresor	HR-avdelningen	Enligt plan	2024-03-18	Påbörjad
Senaste kommentar (2024-02-29): Tjänstemannautlåtande samt förslag på ny resepolicy inlämnad. Uppdraget kommer redovisas på kommunstyrelsen den 18 mars.				

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

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
7.1. Främja egenförsörjning och integration				
Införa krav på tillstånd för passiv pengainsamling.	Stab och planering	Enligt plan	2024-04-08	Påbörjad
Senaste kommentar (2024-02-29): Ärendet kommer att hanteras 8 april 2024 till kommunstyrelsen för att gå till kommunfullmäktige 22 april för beslut.				
Införa en ny styrgruppsmodell för finskt förvaltningsområde i syfte att stärka möjligheten till inflytande för nationella minoriteter i frågor som berör dem och för att bättre tillgodose rätten till samråd enligt lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk.	Stab och planering	Enligt plan	2024-04-08	Bedöms vara slutförd, redovisning kommer till kommande kommunstyrelse
Senaste kommentar (2024-02-29): Styrgruppen startar 7 mars.				

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

Färdigställa cykelvägen mellan Norrtälje och Lundabadet.	Stab och planering	Enligt plan	2024-12-31	Bedöms slutförd, kort rapport kommer i nästa Kommunstyrelse
--	--------------------	-------------	------------	---

Senaste kommentar (2024-02-29):

Flera alternativ har lagts fram men inget av förslagen har kunnat genomföras. Dialog för att stoppa uppdraget pågår.

Revidera gång- och cykelprogrammet för landsbygden där gång- och cykelvägar till och från skolor samt idrottsplatser ska prioriteras.	Stab och planering	Enligt plan	2024-03-18	Påbörjad
---	--------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-02-29):

Ärendet behandlas på kommunstyrelsen 18 mars.

Nämndens initiativ

Målområde 1: Norrtälje kommun ska ha en sund och hållbar ekonomi i balans

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
----------------	--------------------	-------------------------	-----------	--------

1.2. En effektiv verksamhet

Återrapportera genomförandet av revisorernas rekommendationer i granskningsrapporter	Ekonomiavdelningen	Enligt plan	2024-12-02	Ej påbörjad
--	--------------------	-------------	------------	-------------

Senaste kommentar (2024-02-29):

Uppdraget är, helt enligt plan, ännu inte påbörjat med anledning av införande av nytt ekonomisystem. Uppdraget kommer redovisas till kommunstyrelsen den 2 december 2024 i form av skriftlig rapport med inlämning till nämndsekreteriatet senast den 28 oktober.

Effekt av omorganisation SBK/TK	HR-avdelningen	Enligt plan	2024-09-09	Påbörjad
---------------------------------	----------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-02-29):

Arbetet påbörjat, arbete pågår med att säkerställa resurser från enheter utanför HR-avdelningen.

Uppdra till förvaltningen att utreda och ta fram rutin för bakgrundskontroller nyanställd personal	HR-avdelningen	Avvikelse från plan	2024-05-06	Påbörjad
--	----------------	---------------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-02-29):

Arbetet är påbörjat men uppdraget kommer försenas då vi dels avvaktar regeringens snabbutredning kring bakgrundskontroller och dels kommer initiera ett ökat kunskapssamarbete med grannkommuner. Uppdraget kommer redovisas till kommunstyrelsen den 9 september 2024 i form av skriftlig rapport med inlämning till nämndsekreteriatet senast den 6 augusti.

Ta fram ett Program för verksamhet som utförs av privata utförare	Kommundirektör	Enligt plan	2024-09-09	Ej påbörjad
---	----------------	-------------	------------	-------------

Senaste kommentar (2024-02-29):

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

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
3.1. Stärka tryggheten i hela Norrtälje kommun				
Uppdra till förvaltning att säkerställa organisationen inför Lagförändring Brottförebyggande arbete	Stab och planering	Enligt plan	2024-09-09	Ej påbörjad
Ta fram en utvecklingsplan för agenda välbefinnande	Stab och planering	Enligt plan	2024-05-06	Påbörjad
Senaste kommentar (2024-02-29): Påbörjat och en avsiktsförklaring är skriven, kommer redovisas enligt plan.				
Undersöka objektinnehavares uppfattning beträffande brandskyddskontroll	Räddningstjänsten	Enligt plan	2024-12-31	Påbörjad
Senaste kommentar (2024-02-29): .				
Uppdra till förvaltningen att ta fram en plan för vilka åtgärder som kommunen avser vidta för att förebygga brott (åtgärdsplan) i enlighet med 5 § i lagen om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete	Stab och planering	Enligt plan	2024-06-03	Ej påbörjad
3.3. Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser				
Koncernkoncept för kontinuitetshantering	Stab och planering	Enligt plan	2024-09-09	Påbörjad
Senaste kommentar (2024-02-29): Koncept klart, workshop med verksamheter påbörjas kvartal ett 2024.				

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

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
4.3. Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö				
Ta fram en kostpolicy som ersätter tidigare livsmedelspolicy	Stab och planering	Enligt plan	2024-09-09	Ej påbörjad
Beskrivning: Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen den 9 september 2024 i form av skriftlig rapport med inlämning till nämndsekretariatet senast den 6 augusti.				

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

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
6.1. Främja växande företag och få till stånd fler företagsetableringar som skapar arbetstillfällen				
Arbeta fram handlingsplan för informations- och kommunikationsförbättringar mellan Norrtälje kommun och näringslivet.	Näringsliv och etablering	Enligt plan	2024-09-09	Påbörjad
Senaste kommentar (2024-02-29): Workshop har utförts och handlingsplan är under framtagande. Uppdraget kommer redovisas till kommunstyrelsen den 9 september 2024 i form av skriftlig rapport med inlämning till nämndsekreteriatet senast den 6 augusti.				
Uppdra till förvaltning att arbeta fram ett årshjul för företagsbesök	Näringsliv och etablering	Enligt plan	2024-09-09	Påbörjad
Senaste kommentar (2024-02-29): Årshjulet är framtaget och har presenterats för kommunalrådsberedningen. Företagsbesöken sker enligt plan. Uppdraget kommer redovisas till kommunstyrelsen den 9 september 2024 i form av skriftlig rapport med inlämning till nämndsekreteriatet senast den 6 augusti.				

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

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
7.2. Skapa förutsättningar för kultur- och fritidsaktiviteter som främjar ökad livskvalitet				
Ta fram rabatter för seniorer på till exempel restauranger	Näringsliv och etablering	Avvikelse från plan	2024-06-03	Ej påbörjad
Senaste kommentar (2024-02-29): Dialog har genomförts tillsammans med restauranggruppen inom Handelsstaden. Uppdraget har tagit mer tid än planerat. Uppdraget kommer redovisas i form av en skriftlig rapport på kommunstyrelsen den 9 september 2024 med inlämning till nämndsekreteriatet 6 augusti.				
7.3. Stärka seniorers och äldres digitala utveckling för ökad livskvalitet och delaktighet i den egna vården och omsorgen				
Ta fram en nämndsövergripande suicidpreventiv handlingsplan	Stab och planering	Enligt plan	2024-04-30	Påbörjad
Senaste kommentar (2024-02-29): Inväntar beslutande dokument på nationell och regional nivå.				

Ekonomi

Ansvar: Kommunstyrelsekontoret

	Budget Jan - Feb 2024	Utfall Jan - Feb 2024	Avvikelse Jan - Feb 2024	Utfall Jan - Feb 2023	Budget helår 2024	Prognos 1	Avvikelse Budget-Prognos
Intäkter	15 025	10 251	-4 775	8 275	89 569	85 377	-4 192
Kostnader	-62 911	-56 638	6 273	-47 699	-394 854	-391 342	3 512
Varav kapitalkostnader	-4 661	-2 264	2 397	-2 250	-27 966	-25 128	2 837
Summa Driftbudget	-47 886	-46 387	1 499	-39 424	-305 285	-305 965	-680

Till följd av byte av ekonomisystem och kodplansbyte så finns det avvikelser i utfallet som kommer korrigeras till delår 1.

Driftredovisning

Periodens utfall mot budget

Kommunstyrelsekontoret redovisar för perioden en positiv nettoavvikelse om 1,5 mnkr som fördelar sig med ett underskott om 4,8 mnkr på intäktssidan och ett överskott om 6,3 mnkr på kostnadssidan. Underskottet på intäktssidan beror främst på att faktureringen är förskjuten på grund av ekonomisystemsbytet. Periodens överskott på kostnadssidan beror på lägre kapitalkostnader samt lägre kostnader för konsulttjänster och periodiseringsavvikelser för licenser.

Helårsprognos mot budget

Kommunstyrelsekontoret prognostiserar ett underskott om 0,7 mnkr mot budget 2024. Underskottet återfinns på näringslivsenheten och HR-avdelningen. Arbete med att ta fram förslag på åtgärder för en ekonomi i balans pågår och kommer redovisas i delårsrapporten.

Driftredovisning per verksamhet

	Budget Jan - Feb 2024	Utfall Jan - Feb 2024	Avvikelse Jan - Feb 2024	Utfall Jan - Feb 2023	Budget helår 2024	Prognos 1	Avvikelse Budget-Prognos
Kommundirektör	-926	-1 115	-189	-726	-5 760	-5 760	0
Ekonomiavdelning	-5 097	-5 759	-663	-5 145	-31 508	-31 508	0
HR-avdelning	-4 554	-4 020	534	-4 625	-29 269	-29 399	-130
Näringsliv	-3 892	-5 079	-1 186	-1 285	-27 274	-27 824	-550
Stab och planering	-12 875	-10 940	1 935	-10 616	-80 367	-80 367	0
Räddningstjänst	-13 239	-12 278	961	-12 101	-85 474	-85 474	0
IT	-7 303	-7 196	107	-4 926	-45 633	-45 633	0
Kommunstyrelsekontoret	-47 886	-46 387	1 499	-39 424	-305 285	-305 965	-680

Kommentarer till utfallsavvikelse för perioden samt prognos

Kommundirektör

Avvikelse budget och utfall för perioden, -189 tkr:

Periodens avvikelse beror på eftersläpning i fakturering av management fee till Norrtälje kommunhus AB samt lägre konsultkostnader än budgeterat.

Prognosavvikelse, 0 tkr:

I nuläget lämnas en prognos enligt budget.

Ekonomiavdelning

Avvikelse budget och utfall för perioden, -663 tkr:

Periodens avvikelse beror på eftersläpning i fakturering till de kommunala bolagen för redovisnings- och upphandlingstjänster. Personalkostnader har varit lägre på grund av vakanta tjänster, tjänstledigheter och föräldradedigheter. Konsultkostnader har varit något högre än budgeterat och är främst kopplat till fortsatt införande av nytt affärssystem.

Prognosavvikelse, 0 tkr:

Personalkostnader prognostiseras bli lägre på grund av föräldradedigheter samt vakanta tjänster under del av år. I prognosen ingår kostnader för utökat konsultstöd för fortsatt införande av nytt affärssystem.

HR-avdelning

Avvikelse budget och utfall för perioden, +534 tkr:

Periodens positiva avvikelse består främst av periodiseringsavvikelser avseende licenskostnader, företagshälsovård samt firande av 25-års jubilarer.

Prognosavvikelse, -130 tkr:

Till delår 1 (per april) kommer en genomgång att göras av den fackliga verksamheten för att se hur många timmar respektive fackförbund har att fördela 2024 utifrån antal medlemmar och hur dessa timmar sedan har fördelats i lönesystemet.

Näringsliv

Avvikelse budget och utfall för perioden, -1 186 tkr:

Periodens avvikelse beror på ett antal periodiseringsavvikelser: inget bredbandsstöd har betalats ut i år, lägre kostnader för lokal utvecklingspeng, lägre kostnader för företagarfrukostar, NKI-mätning samt främjandet av företagande för unga. Däremot har kostnader avseende samverkansavtal med Norrtälje Handelsstad samt bidragsutbetalning till s/s Norrtälje varit högre än budgeterat för perioden.

Prognosavvikelse, -550 tkr:

Prognosavvikelsen är kopplad till kommunens bättömningsstationer i skärgården. Tidigare år har bidrag från Skärgårdsstiftelsen erhållits men det har beslutats att bidraget utgår från och med år 2024. Dessutom har Norrtälje Vatten och Avfall AB meddelat att kostnader för två replipunkter kommer att tillkomma under året.

Stab och planering

Avvikelse budget och utfall för perioden, +1 935 tkr:

Periodens positiva avvikelse beror på periodiseringsavvikelser mellan budget och utfall. Budget för konsultinsatser ligger jämnt fördelat över året men har inte tagits i anspråk ännu vilket innebär ett överskott mot periodens budget.

Prognosavvikelse, 0 tkr:

Staben prognostiserar ingen avvikelse mot budget.

Räddningstjänsten

Avvikelse budget och utfall för perioden, + 961 tkr:

Periodens positiva avvikelse beror på lägre personalkostnader och inköp av material under januari och februari samt periodavvikelser till följd av ekonomisystemsbytet.

Prognosavvikelse, 0 tkr:

Räddningstjänsten prognostiserar i nuläget ingen avvikelse mot budget. Avvikelse på kapitalkostnader ingår inte i prognos, arbete pågår med att säkra investeringarna i samband med bytet av ekonomisystem.

IT

Avvikelse budget och utfall för perioden, + 107 tkr:

Periodens positiva avvikelse beror främst på periodiseringsavvikelser. Intäkterna ligger lågt till följd av eftersläpningar av fakturering, även kostnader ligger lågt på grund av lägre kapitalkostnader och licenskostnader, vilket innebär att avvikelserna i stort sett tar ut varandra i periodens utfall.

Prognosavvikelse, 0 tkr:

IT redovisar i nuläget ingen avvikelse mot budget. Prognosen är ett överskott för året, men beloppet är i nuläget mycket svårt att få fram eftersom periodens utfall delvis varit felkonterat och även saknats till följd av byte av såväl kodplan som ekonomisystem. En genomgång av främst kapitalkostnader och köp av tjänster kommer göras inför delår 1 för att kunna lämna en kvalitetssäkrad prognos.

Förslag på åtgärder för en ekonomi i balans

Genomgång pågår på verksamheterna för att ta fram åtgärder, kommer redovisas i delårsrapport 1 per april.

Månadsrapport per februari 2024

Samhällsbyggnadskontoret

NORRTÄLJE
KOMMUN



Innehåll

Sammanfattning	2
Status och prognos för nämndens uppdrag och initiativ	2
Nämndens ekonomiska utfall och prognos	2
Nämndens uppdrag och initiativ	4
Nämndens uppdrag	5
Nämndens initiativ	12
Ekonomi.....	13
Driftredovisning	13
Driftredovisning per verksamhet.....	14

Sammanfattning

Status och prognos för nämndens uppdrag och initiativ

Samhällsbyggnadskontoret arbetar med 34 uppdrag och 4 nämndinitiativ under 2024. Av de 34 uppdragen är 20 uppdrag från Mål och budget 2024–2026 samt 14 kvarvarande uppdrag från tidigare år.

Bedömningen är att två uppdrag anses vara slutförda genom att de övergått i två andra uppdrag, 28 uppdrag kommer genomföras enligt plan och 4 uppdrag kommer genomföras senare än planerat men innan utgången av 2024.

Uppdraget "Ta fram en belysningsstrategi i syfte att minimera antalet platser som upplevs som otrygga och förstärka belysningen i enlighet med strategin" föreslås vara slutförd eftersom det övergått i uppdraget "Framtagande av en belysningsplan samt implementering av beslutad belysningsplan för internt och externt bruk samt att säkerställa att planen följs". Detta uppdrag pågår.

Det andra uppdraget som föreslås vara slutfört är "Fortsätta utbyggnaden av gång- och cykelvägar i hela kommunen" eftersom uppdraget övergått i uppdraget "Fortsätta utbyggnaden av gång- och cykelvägar samt bygga bort tappade länkar inom Norrtälje stad, Rimbo och Hallstavik enligt framtagen plan." Detta uppdrag pågår.

Tabellen nedan visar de uppdrag och initiativ som avviker från plan samt orsakerna till förseningarna.

Uppdrag/initiativ som avviker från plan	Orsak till försening
Ta fram en strategi för hur jordbruksmarkens värden ska beaktas i planering och utveckling.	Uppdraget är försenat på grund av bristande rutiner för uppföljning och prioritering av uppdrag.
Utreda lämplig placering av en inomhusfotbollshall.	Orsaken till förseningen var otydlighet kring hur rapporteringen skulle ske vilket innebar att tiden för inlämning missades.
Utreda renovering och utbyggnad av Hallstaviks sporthall.	Uppdraget är försenat på grund av att skoluppdragen och omorganisation har krävt mer resurser än planerat.
Utreda hur Mullevallen i Rimbo kan upprustas med omklädningsrum och tillhörande faciliteter.	Uppdraget är försenat på grund av att skoluppdragen och omorganisation har krävt mer resurser än planerat.
Uppdra till fastighetsavdelningen Start PM Norrgårdet (Grindskolan).	Orsak till förseningen är att detta uppdrag feltolkades från början där kontorets tolkning var att fastighetsenheten skulle ansöka om planbesked.

Samhällsbyggnadskontoret kommer att kraftsamla för att förbättra måluppfyllnaden genom att:

- Samhällsbyggnadsstrategen kommer att hålla ihop denna process.
- Ledningsgruppen kommer ha detta som ett fokusområde under 2024 och säkerställa att alla uppdrag och initiativ prioriteras och resurssätts omgående. Vid behov kan omprioriteringar behöva genomföras vid berörda enheter.
- Boka in tätare uppföljningsmöten med berörda chefer.
- Stämma av progress och eventuella utmaningar med kommundirektör och politiken för transparens och vägledning.
- Visualisera uppdrag och initiativ på ett tydligare sätt för alla medarbetare.

Nämndens ekonomiska utfall och prognos

Samhällsbyggnadskontoret redovisar en positiv avvikelse mot budget om +23 478 tkr per februari.

Det är både intäkter och kostnader som avviker positivt för perioden. Intäkter avseende parkeringsavgifter och parkeringsanmärkningar är högre samt att en stor del av årsarrenden har fakturerats medan budget ligger fördelad över hela året. Personalkostnader är lägre på grund av vakanta tjänster inom flera verksamheter. Lägre kostnader för driftentreprenader, vinterväghållning och anläggningsentreprenader då årets anläggningsarbeten ännu inte påbörjats fullt ut. Lägre uppvärmningskostnader som ett resultat av genomförda energieffektiviseringar. Periodens underhållskostnader är lägre, men kommer planas ut över året, vilket även gäller överskottet för övriga driftskostnader av säsongsbetonad karaktär.

Helårsprognosen visar en positiv avvikelse mot budget om +8 271 tkr.

Personalkostnader beräknas bli lägre på grund av vakanta tjänster under året inom flera verksamheter. Kostnader för driftentreprenader, vinterväghållning samt anläggningsentreprenader förväntas bli lägre än budgeterat. Högre kostnader för snö- och halkbekämpning samt höjning av årets försäkringspremie avseende kommunala lokaler möts upp av lägre uppvärmningskostnader.

Nämndens uppdrag och initiativ

Uppdrag/Nämndinitiativ	Status	Enligt plan	Avvikelse från plan	Total Summa
Uppdrag	Ej påbörjad	5	3	8
Uppdrag	Påbörjad	23	1	24
Uppdrag	Slutförd	2		2
Nämndinitiativ	Ej påbörjad	2		2
Nämndinitiativ	Påbörjad	1	1	2
Total Summa		33	5	

Samhällsbyggnadskontoret arbetar under 2024 med 20 uppdrag från Mål och budget 2024–2026 samt 14 kvarvarande uppdrag från tidigare år. Dessutom arbetar samhällsbyggnadskontoret under 2024 med 4 nämndinitiativ varav 3 är nya initiativ och 1 är kvarvarande från föregående år.

Tabellen nedan visar de uppdrag och initiativ som avviker från plan samt orsakerna till förseningarna. Bedömningen är att alla dessa uppdrag och initiativ kommer att bli klara under 2024. Nya slutdatum och åtgärder finns beskrivet under respektive uppdrag under rubriken "Nämndens uppdrag".

Uppdrag/initiativ som avviker från plan	Orsak till försening
Ta fram en strategi för hur jordbruksmarkens värden ska beaktas i planering och utveckling.	Uppdraget är försenat på grund av bristande rutiner för uppföljning och prioritering av uppdrag.
Utreda lämplig placering av en inomhusfotbollshall.	Orsaken till förseningen var otydlighet kring hur rapporteringen skulle ske vilket innebar att tiden för inlämning missades.
Utreda renovering och utbyggnad av Hallstaviks sporthall.	Uppdraget är försenat på grund av att skoluppdragen och omorganisation har krävt mer resurser än planerat.
Utreda hur Mullevallen i Rimbo kan upprustas med omklädningsrum och tillhörande faciliteter.	Uppdraget är försenat på grund av att skoluppdragen och omorganisation har krävt mer resurser än planerat.
Uppdra till fastighetsavdelningen Start PM Norrgårdet (Grindskolan).	Orsak till förseningen är att detta uppdrag feltolkades från början där kontorets tolkning var att fastighetsenheten skulle ansöka om planbesked.

Samhällsbyggnadskontoret kommer att kraftsamla för att förbättra måluppfyllnaden genom att:

- Samhällsbyggnadsstrategen kommer att hålla ihop denna process.
- Ledningsgruppen kommer ha detta som ett fokusområde under 2024 och säkerställa att alla uppdrag och initiativ prioriteras och resurssätts omgående. Vid behov kan omprioriteringar behöva genomföras vid berörda enheter.
- Boka in tätare uppföljningsmöten med berörda chefer.
- Stämna av progress och eventuella utmaningar med kommundirektör och politiken för transparens och vägledning.
- Visualisera uppdrag och initiativ på ett tydligare sätt för alla medarbetare.

Nämndens uppdrag

Målområde 1: Norrtälje kommun ska ha en sund och hållbar ekonomi i balans

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
1.2. En effektiv verksamhet				
Utveckla ett arkitekturprogram för Norrtälje kommun (kvarstår 2021)	Stadsarkitekt	Enligt plan	2024-06-30	Påbörjad
Senaste kommentar (2024-02-29): Arkitekturpolicy håller på att tas fram med stöd av projektgrupp, inspirationsföreläsningar har genomförts. Uppdraget kommer redovisas i kvartal två 2024 på samhällsbyggnadsutskott i form av förslag till policy. Förslaget kommer redovisas på SBU 22 maj med inlämning till nämndsekretariat 22 april.				
Implementera hyresmodell med tillhörande regelverk inom verksamhetsområdena BSN, UN, KFN, KSON och SN samt ta fram principer om hur övriga objekt ska hanteras inom hyresmodellen	Fastighet	Enligt plan	2024-10-07	Påbörjad
Senaste kommentar (2024-02-29): Implementering klar inom BSN, UN, KoF och SN. Kvarstår KSON där merparten av befintliga hyresavtal behöver skrivas om (pågår) och beräknas vara klart juni 2024. Uppdraget kommer att redovisas i form av en skriftlig rapport till kommunstyrelsen den 7 oktober 2024 med inlämning till nämndsekretariat senast den 26 augusti.				

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

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
2.2. Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag				
Digitalisera mex-arkivet (kvarstår 2021)	Mark och Exploatering	Enligt plan	2024-12-31	Påbörjad
Senaste kommentar (2024-02-29): Arbete med inskanning av Mex-arkivet har påbörjats vid årsskiftet 2023-2024. Ett sökbart arkiv kommer att växa fram i takt med att skanningen fortskrider. Ett inskannat arkiv ger grunden till fortsatt digitaliseringsarbete samt stöd till en mer effektiv och ändamålsenlig förvaltning. De inskannade fysiska handlingarna kommer ha sitt slutförvar i stadsarkivet. Slutrapportering av uppdraget kommer att göras i verksamhetsberättelse 2024 för kommunstyrelsen.				
2.4. Säkerställa att landsbygds- och skärgårdsperspektivet belyses vid kommunala beslut				
Ta fram en strategi för hur jordbruksmarkens värden ska beaktas i planering och utveckling	Planenhet	Avvikelse från plan	2024-11-11	Ej påbörjad
Senaste kommentar (2024-02-29): Arbetet är ännu inte påbörjat på grund av bristande rutiner för uppföljning och prioritering av uppdrag. Uppdraget kommer redovisas på kommunstyrelsen den 2 december 2024 i form av skriftlig rapport med inlämning till nämndsekretariat senast den 28 oktober.				

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Utreda möjligheten att på ett snabbt, enkelt och billigt sätt upphäva gamla detaljplaner för fritidshusområden så att fler kan bygga om och till sina hus	Planenhet	Enligt plan	2024-11-11	Ej påbörjad

Senaste kommentar (2024-02-29):

Uppdraget kommer redovisas på kommunstyrelsen den 11 november 2024 i form av skriftlig rapport med inlämning till nämndsekreteriat senast den 1 oktober.

2.5. Utveckla den kommunala servicen på landsbygd och skärgård

Genomföra en förstudie för utbyggnaden av Grisslehamn	Planenhet	Enligt plan	2025-12-31	Ej påbörjad
---	-----------	-------------	------------	-------------

Senaste kommentar (2024-02-29):

Förstudien för utbyggnad av Grisslehamn kommer att presenteras i rapportform och bedöms då avslutad. Datum för redovisning till ett kommunstyrelsemöte kommer till verksamhetsplanen för 2025.

Ta fram en fördjupad översiktsplan för utbyggnaden av Bergshamra	Planenhet	Enligt plan	2027-12-31	Ej påbörjad
--	-----------	-------------	------------	-------------

Senaste kommentar (2024-02-29):

En fördjupad översiktsplan för Bergshamra bedöms ta två år att genomföra, med start tidigast 2025-01-01. Uppdraget bedöms avslutat då den fördjupade översiktsplanen antagits av kommunfullmäktige.

Genomföra en översyn över vilka orter (inklusive FÖP skärgård) som har behov av fördjupade översiktsplaner eller vilka orter som kan hanteras med alternativa planeringsverktyg (planprogram eller förstudier)	Planenhet	Enligt plan	2025-12-31	Ej påbörjad
--	-----------	-------------	------------	-------------

Senaste kommentar (2024-02-29):

Uppdraget att genomföra en översyn av vilka orter som har behov av fördjupad översiktsplan med mera kan påbörjas tidigast 1 maj 2025 och bedöms som avslutat efter att det redovisats i rapportform för samhällsbyggnadsutskottet under 2025. Datum för redovisning till ett kommunstyrelsemöte kommer till verksamhetsplan för 2025.

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

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
---------	--------------------	-------------------------	-----------	--------

3.1. Stärka tryggheten i hela Norrtälje kommun

Projektera för en breddning av Vätövägen	Gatu-/park	Enligt plan	2024-10-07	Påbörjad
--	------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-02-29):

Arbetet med att slutföra förstudien kommer skjutas fram till kvartal två 2024. Förstudien kommer presenteras i en skriftlig rapport till kommunstyrelsen den 7 oktober 2024 med inlämning till nämndsekreteriat senast den 3 september.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Ta fram en belyningsstrategi i syfte att minimera antalet platser som upplevs som otrygga och förstärka belyningen i enlighet med strategin	Gatu-/park	Enligt plan	2024-12-31	Slutförd
Senaste kommentar (2024-02-29): Belysningsstrategin har bytt namn till belyningsplan. Se nytt uppdrag nedan "Framtagande av en belyningsplan för internt och externt bruk samt att säkerställa att planen följs". Belysningsstrategin presenterades i kommunalrådsberedningen den 3 oktober 2023 och återremitterades till enheten.				
Implementering av åtgärder som framkommit i förstudien för Vätövägen	Gatu-/park	Enligt plan	2024-12-02	Påbörjad
Senaste kommentar (2024-02-29): Arbetet med att slutföra förstudien kommer skjutas fram till kvartal två 2024, se uppdrag "Projektera för en breddning av Vätövägen". Uppdraget anses klart när kommunstyrelsen tagit beslut om implementeringsplan. Uppdraget kommer redovisas till kommunstyrelsen den 2 december 2024 med inlämning till nämndsekreteriat senast den 28 oktober.				
Framtagande av en belyningsplan samt implementering av beslutad belyningsplan för internt och externt bruk samt att säkerställa att planen följs	Gatu-/park	Enligt plan	2024-06-03	Påbörjad
Senaste kommentar (2024-02-29): Belysningsplanen ska beslutas av kommunstyrelsen 3 juni 2024 med inlämning till nämndsekreteriatet senast 29 april.				
Lekplatsen i Societetsparken ska utvecklas och området kring "Skeppet" ska inhägnas	Gatu-/park	Enligt plan	2024-06-03	Påbörjad
Senaste kommentar (2024-02-29): Staketet är projekterat och kommer byggas under kvartal 2024. Uppdraget kommer att redovisas i form av en skriftlig rapport till kommunstyrelsen den 3 juni 2024 med inlämning till nämndsekreteriatet senast den 29 april. Kommunalrådsberedningen kommer informeras under arbetets gång.				
Se över hur avtal gällande snöröjningen och halkbekämpningen kan förbättras	Gatu-/park	Enligt plan	2024-12-02	Påbörjad
Senaste kommentar (2024-02-29): Översyn av driftavtalet kommer ske då ny upphandling av driftentreprenaderna för Rimbo och Hallstaviks samhällen. Arbetet med förfrågningsunderlaget har påbörjats och kommer arbetas fram under året. Uppdraget kommer att redovisas i form av en skriftlig rapport till kommunstyrelsen den 2 december 2024 med inlämning till nämndsekreteriatet senast den 28 oktober.				



Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Identifiera stadsmiljöer som är underutnyttjade eller felutnyttjade i förhållande till sin potential och undersöka hur de kan förändras för att skapa nyttor som till exempel ökade möjligheter för fler verksamheter, tryggare stadsrum, fler mötesplatser, trivsammare och genare stråk samt mer stadsgrönska - kort sagt en bättre, vackrare, tryggare och mer levande stad	Planenhet	Enligt plan	2024-11-11	Påbörjad

Senaste kommentar (2024-02-29):

Uppdraget kommer redovisas på kommunstyrelsen den 11 november 2024 i form av skriftlig rapport med inlämning till nämndsekreteriat senast den 1 oktober.

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

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
4.3. Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö				
Genomföra en förstudie för en sammanhållen F-9 skola i Älmsta (Älmsta skola, fastighet Älmsta 3:41)	Fastighet	Enligt plan	2024-12-02	Ej påbörjad
Senaste kommentar (2024-02-29):				
Förstudie planeras startas upp kvartal 2 2024 i samarbete med barn- och utbildningskontoret. Uppdraget kommer att redovisas i form av en skriftlig rapport till kommunstyrelsen den 2 december 2024 med inlämning till nämndsekreteriat senast den 28 oktober.				
Projektera för att utöka kapaciteten vid Svanberga skola med fler lektionssalar och grupprum, ytterligare matsal samt att omvandla mottagningsköket till ett tillagningskök	Fastighet	Enligt plan	2024-12-02	Påbörjad
Senaste kommentar (2024-02-29):				
Ny detaljplan för Svanberga skola, för att möjliggöra utökning av kapaciteten, startades 2023 och den bedöms kunna antas i slutet av 2026. Upphandling av arkitekt, för att ta fram förslag på om- och utbyggnad, är klar. Projektet sker i nära samarbete med barn- och utbildningskontoret, planenheten och fastighetsenheten. Status på pågående detaljplanearbete samt gestaltungsprogram kommer redovisas till kommunstyrelsen den 2 december 2024 med inlämning till nämndsekreteriat senast den 28 oktober.				
Projektera för en sammanhållen förskola i Svanberga med kapacitet om 90-120 platser	Fastighet	Enligt plan	2024-12-02	Påbörjad
Senaste kommentar (2024-02-29):				
På grund av ändrade förutsättningar i kostnadskalkyl och i befolkningsprognos behöver projektet göra ett omtag avseende både kostnad och verkligt behov. Uppdraget kommer att redovisas i form av en skriftlig rapport till kommunstyrelsen den 2 december 2024 med inlämning till nämndsekreteriat senast den 28 oktober.				

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Utreda förutsättningen för nya lokaler med kapacitet om 90-120 platser för Skarsjö förskola	Fastighet	Enligt plan	2024-12-02	Påbörjad
Senaste kommentar (2024-02-29): Uppdraget kommer att redovisas i form av en skriftlig rapport till kommunstyrelsen den 2 december 2024 med inlämning till nämndsekreteriat senast den 28 oktober.				
Utreda förutsättningen för en sammanhållen förskola i Bergshamra med kapacitet om 90-120 platser	Planenhet	Enligt plan	2024-09-30	Påbörjad
Senaste kommentar (2024-02-29): Samhällsbyggnadskontorets bidrag till detta uppdrag är att ändra den befintliga detaljplanen för att möjliggöra en sammanhållen förskola. Uppdraget anses klart när antagandehandlingar är inlämnade till nämndsekreteriat senast 3 september inför beslut av kommunstyrelsen den 30 september 2024.				
Utreda förutsättningen för en utbyggnad och upprustning av Länna skola	Fastighet	Enligt plan	2024-06-03	Påbörjad
Senaste kommentar (2024-02-29): Förstudie avseende utveckling av Länna skola är påbörjad. Uppdraget kommer att redovisas i form av en skriftlig rapport till kommunstyrelsen den 3 juni 2024 med inlämning till nämndsekreteriat senast den 29 april.				
Framtagande av ny detaljplan för att möjliggöra ökad kapacitet vid Svanberga skola	Plan	Enligt plan	2026-12-31	Påbörjad
Senaste kommentar (2024-02-29): Uppdraget redovisas i form av antagandehandlingar till samhällsbyggnadsutskottet senast 2026-12-31. Specifikt datum kommer till verksamhetsplan för 2026. När redovisning skett bedöms uppdraget slutfört.				
Projektera för en utbyggnad av Riala skola med cirka två klassrum. Projekteringen ska även titta på en helhetslösning för exempelvis bättre användning av fritidshemmets lokaler	Fastighet	Enligt plan	2024-06-03	Påbörjad
Senaste kommentar (2024-02-29): Förstudie avseende utveckling av Riala skola är påbörjad. Uppdraget sker i samarbete med barn- och utbildningskontoret. Uppdraget kommer att redovisas i form av en skriftlig rapport till kommunstyrelsen den 3 juni 2024 med inlämning till nämndsekreteriat senast den 29 april.				
Målområde 5: Norrtälje ska förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatomfattigt hållbart sätt				
Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
5.1. Minska användningen av fossila bränslen				
Fortsätta utbyggnaden av gång- och cykelvägar i hela kommunen	Gatu-/park	Enligt plan	2024-12-31	Slutförd
Senaste kommentar (2024-02-29): Uppdraget utgår och ersätts av följande uppdrag "Fortsätta utbyggnaden av gång- och cykelvägar samt bygga bort tappade länkar inom Norrtälje stad, Rimbo och Hallstavik enligt framtagna plan".				

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Verka för ökad produktion av fossilfri el, exempelvis genom att upplåta tak på kommunala fastigheter för installation av solpaneler	Fastighet	Enligt plan	2024-12-02	Påbörjad

Senaste kommentar (2024-02-29):

Planering och upphandling pågår för att anlägga solceller inom kommunens fastigheter enligt beslut. Totalt sju stycken fastigheter ska förses med solceller under en fem-års period med start 2023. Under 2023 har Rodenskolans tak försetts med solceller och under 2024 planeras för två till tre nya fastigheter. Uppdraget kommer att redovisas i form av en skriftlig rapport till kommunstyrelsen den 2 december 2024 med inlämning till nämndsekretariat senast den 28 oktober.

Fortsätta utbyggnaden av gång- och cykelvägar samt bygga bort tappade länkar inom Norrtälje stad, Rimbo och Hallstavik enligt framtagna plan	Gatu-/park	Enligt plan	2024-12-02	Påbörjad
--	------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-02-29):

Arbeten med gång- och cykelvägar pågår. Uppdraget kommer att redovisas i form av en skriftlig rapport till kommunstyrelsen den 2 december 2024 med inlämning till nämndsekretariat senast den 28 oktober.

Ta fram en plan för utbyte av halogenlampor till LED inom den offentliga belysningen	Gatu-/park	Enligt plan	2024-12-02	Påbörjad
--	------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-02-29):

En plan för utbyte av högtrycksnatriumlampor samt keramiska metall halogenlampor pågår. Uppdraget kommer att redovisas i form av en skriftlig rapport till kommunstyrelsen 2 december 2024 med inlämning till nämndsekretariat senast den 28 oktober.

5.2. Genom ny teknik möjliggöra för energi, material och näringsämnen att ingå i kretslopp

Utreda hur kommunen genom smartare tekniska lösningar kan minska både nedskräpningen och dess kostnader	Gatu-/park	Enligt plan	2024-04-08	Påbörjad
---	------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-02-29):

Rapport inskickad till nämndsekretariat för redovisning på kommunstyrelsen 8 april.

Föreslå lämplig placering av fler kolonilotter i syfte att främja lokalodlade och lokalproducerade livsmedel och för att säkerställa egenförsörjning av livsmedel	Planenhet	Enligt plan	2024-06-03	Påbörjad
---	-----------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-02-29):

Uppdraget kommer att redovisas i form av en skriftlig rapport på kommunstyrelsen den 6 juni 2024 med inlämning till nämndsekretariat senast den 22 april.

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

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
7.2. Skapa förutsättningar för kultur- och fritidsaktiviteter som främjar ökad livskvalitet				
Utreda lämplig placering av en inomhusfotbollshall	Fastighet	Avvikelse från plan	2024-03-18	Påbörjad
Senaste kommentar (2024-02-29): Utredning är klar men ännu ej redovisad. Orsaken till förseningen var otydlighet kring hur rapportering skulle ske, vilket innebar att tid för inlämning missades. Uppdraget kommer att redovisas i form av en skriftlig rapport till kommunstyrelsen den 6 maj 2024 med inlämning till nämndsekretariat senast den 25 mars.				
Utreda renovering och utbyggnad av Hallstaviks sporthall	Fastighet	Avvikelse från plan	2024-06-03	Ej påbörjad
Senaste kommentar (2024-02-29): Förstudie avseende renovering och utbyggnad av Hallstaviks sporthall planeras starta kvartal 3 2024. Förstudie behöver ske i samarbete med kultur- och fritidskontoret. Uppdraget är försenat på grund av att skoluppdragen och omorganisation har krävt mer resurser än planerat. Uppdraget kommer att redovisas i form av en skriftlig rapport till kommunstyrelsen den 2 december 2024 med inlämning till nämndsekretariat senast den 28 oktober.				
Utreda hur Mullevallen i Rimbo kan upprustas med omklädningsrum och tillhörande faciliteter	Fastighet	Avvikelse från plan	2024-06-03	Ej påbörjad
Senaste kommentar (2024-02-29): Förstudie i samarbete med kultur och fritidskontoret kommer starta upp kvartal 3 2024. Uppdraget är försenat på grund av att skoluppdragen och omorganisation har krävt mer resurser än planerat. Uppdraget kommer att redovisas i form av en skriftlig rapport till kommunstyrelsen den 2 december 2024 med inlämning till nämndsekretariat senast den 28 oktober.				
Utreda förutsättningarna för en inomhusfotbollshall	Fastighet	Enligt plan	2024-06-03	Påbörjad
Senaste kommentar (2024-02-29): Utredning är klar men ännu ej redovisad. Uppdraget kommer att redovisas i form av en skriftlig rapport till kommunstyrelsen den 6 maj 2024 med inlämning till nämndsekretariat senast den 25 mars.				
Utreda möjligheten för fler ställplatser för husbilar. Exempel förlägga ett antal ställplatser för husbilar i anslutning till Kvisthamrabacken	Mark och Exploatering	Enligt plan	2024-10-07	Påbörjad
Senaste kommentar (2024-02-29): Planering av uppdraget är påbörjad. Utredningsuppdraget kommer att redovisas i ett tjänsteärende till kommunstyrelsen den 7 oktober 2024 med inlämning till kansliet senast den 3 september.				

Nämndens initiativ

Målområde 1: Norrtälje kommun ska ha en sund och hållbar ekonomi i balans

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
1.2. En effektiv verksamhet				
Uppdra till samhällsbyggnadskontoret att ändra standard för brukgräsmattor till ängsmarker där detta är lämpligt	Gatu-/park	Enligt plan	2024-12-02	Ej påbörjad

Senaste kommentar (2024-02-29):

Initiativet kommer att redovisas i form av en skriftlig rapport till kommunstyrelsen den 2 december 2024 med inlämning till nämndsekreteriat senast den 28 oktober.

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

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
2.2. Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag				
Förberedelser inför digitalisering av befintliga detaljplaner	Planenhet	Enligt plan	2024-11-11	Påbörjad

Senaste kommentar (2024-02-29):

Arbetet påbörjades under 2023 och fortgår under 2024. Initiativet kommer att redovisas på kommunstyrelsen den 11 november i form av en skriftlig rapport med inlämning till nämndsekreteriat den 1 oktober.

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

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
4.3. Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö				
Uppdra till fastighetsavdelningen Start PM Norrgärdet (Grindskolan)	Fastighet	Avvikelse från plan	2024-04-08	Påbörjad

Senaste kommentar (2024-02-29):

Planbeskedsansökan är inskickad i slutet av januari 2024. Uppdraget anses klart när förslag på start-PM lämnats in till samhällsbyggnadsutskottet 23 oktober 2024 med inlämning till nämndsekreteriat 1 oktober 2024. Det godkända start-PM:et ska sedan skickas till kommunstyrelsen för information. Orsak till förseningen är att detta uppdrag feltolkades från början där kontorets tolkning var att fastighetsenheten skulle ansöka om planbesked.

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

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
5.3. Minimera risken för översvämningar vid skyfall				
Uppdra till samhällsbyggnadskontoret att ta fram en skyfallsplan	Planenhet	Enligt plan	2024-12-02	Ej påbörjad

Senaste kommentar (2024-02-29):

Uppdraget kommer att redovisas i form av en skriftlig rapport på kommunstyrelsen 2 december 2024 med inlämning till nämndsekreteriat senast den 28 oktober.

Ekonomi

Driftredovisning

	Budget Jan - Feb 2024	Utfall Jan - Feb 2024	Avvikelse Jan - Feb 2024	Utfall Jan - Feb 2023	Budget helår 2024	Prognos 1	Avvikelse Budget- Prognos
Intäkter	85 364	96 779	11 415	80 765	512 531	512 376	-155
Kostnader	-144 423	-132 361	12 063	-125 205	-744 320	-735 894	8 426
Varav kapitalkostnader	-27 596	-28 100	-504	-22 908	-165 620	-165 599	21
Summa Driftbudget	-59 059	-35 582	23 478	-44 440	-231 789	-223 518	8 271

Till följd av byte av ekonomisystem och kodplansbyte så finns det avvikelser i utfallet som kommer korrigeras till delår 1.

Periodens utfall mot budget

Samhällsbyggnadskontoret redovisar en positiv avvikelse mot budget om +23 478 tkr per februari.

Intäkter avviker positivt för perioden och beror på högre intäkter än förväntat avseende parkeringsavgifter och parkeringsanmärkningar samt att en stor del av årsarrenden har fakturerats medan budget ligger fördelad över hela året. Intäkter avseende detaljplaner med plankostnadsavtal avviker negativt för perioden på grund av eftersläpning i faktureringen.

Även kostnader avviker positivt för perioden och har flera förklaringar. Personalkostnader är lägre på grund av vakanta tjänster inom flera verksamheter. Inga bidrag avseende gång- och cykelutbyggnad har betalats ut då inga bidrag har godkänts ännu. Lägre kostnader för driftentreprenader, vinterväghållning och anläggningsentreprenader då årets anläggningsarbeten ännu inte påbörjats fullt ut. Lägre kapitalkostnader på grund av förseningar i aktivering av investeringsprojekt. Lägre uppvärmningskostnader som ett resultat av genomförda energieffektiviseringar. Periodens underhållskostnader är lägre, men kommer planas ut över året, vilket även gäller överskottet för övriga driftskostnader av säsongsbetonad karaktär.

Helårsprognos mot budget

Helårsprognosen visar en positiv avvikelse mot budget om +8 271 tkr.

Personalkostnader beräknas bli lägre på grund av vakanta tjänster under året inom flera verksamheter. Kostnader för driftentreprenader, vinterväghållning samt anläggningsentreprenader förväntas bli lägre än budgeterat. Högre kostnader för snö- och halkbekämpning samt höjning av årets försäkringspremie avseende kommunala lokaler möts upp av lägre uppvärmningskostnader.

Driftredovisning per verksamhet

	Budget Jan - Feb 2024	Utfall Jan - Feb 2024	Avvikelse Jan - Feb 2024	Utfall Jan - Feb 2023	Budget helår 2024	Prognos 1	Avvikelse Budget- Prognos
Samhällsbyggnad	-176		176	0	-1 056	-1 056	0
Planenhet	-3 282	-3 598	-316	-1 801	-20 040	-19 840	200
Naturvård	-176	-2	174	0	-1 626	-1 626	0
Stadsarkitekt	-402	-243	159	-258	-2 478	-2 408	70
Mark- och exploateringsenhet	-2 232	-756	1 476	-1 855	-13 041	-11 281	1 760
Projekt Norrtälje hamn	-538	-147	391	-363	-3 229	-3 229	0
Fastighetsenhet	-7 801	1 287	9 088	-815	-8 600	-8 600	0
Facility Management	-509	-156	352	-797	-4 372	-4 560	-188
Gatu- och parkenhet	-11 712	-5 842	5 870	-7 435	-72 562	-71 737	825
Gatu- och park drift	-29 487	-23 745	5 742	-27 612	-88 322	-83 118	5 204
Offentlig belysning	-2 744	-2 378	366	-3 504	-16 463	-16 064	399
Samhällsbyggnadskontoret	-59 059	-35 582	23 478	-44 440	-231 789	-223 518	8 271

Kommentarer till avvikelse utfall för perioden samt helårsprognos:

Samhällsbyggnadskontor

Avvikelse budget och utfall för perioden, +176 tkr:
Inga kostnader för förstudier ännu.

Prognosavvikelse, 0 tkr:
I nuläget en prognos enligt budget.

Planenhet

Avvikelse budget och utfall för perioden, -316 tkr:
Personalkostnader är lägre än budgeterat och beror på vakanta tjänster avseende ekolog och vattensamordnare, rekryteringar av dessa tjänster är ännu inte påbörjade. Från 2022 har politiska satsningar gjorts för att få fram villatomter och industrimark och bland annat kommer en förstudie att genomföras under 2024 avseende Gräddö-Rävsån. Kostnader för fördjupade översiktsplaner har varit lägre än budgeterat för perioden. Kostnader för kommunala detaljplaner har varit lägre än budgeterat medan nettokostnader för detaljplaner med plankostnadsavtal har varit högre än budgeterat. Fakturering av detaljplaner med plankostnadsavtal sker kvartalsvis medan budgeten ligger jämnt fördelad över hela året. I nuläget är det en eftersläpning av faktureringen, delvis på grund av byte av ekonomisystem, varför intäkterna avviker negativt för perioden.

Prognosavvikelse, +200 tkr:
Personalkostnader beräknas bli lägre då enheten kommer ha flera vakanta tjänster under del av år. Budgeterade medel avseende fördjupad översiktsplan Rimbo kommer inte att förbrukas då den har antagits i början av 2024. I Mål och budget 2024–2026 har medel för kommunala detaljplaner tilldelats med 5 000 tkr, i detaljbudgetarbetet har dock ett högre belopp sedan budgeterats vilket framgår av tabellen nedan. De kommunala detaljplanerna visar en mindre negativ avvikelse för helåret:

Detaljplan	Budget 2024	Helårsprognos 2024	Avvikelse 2024
Görla 9:2, aktivitetspark	-279	-479	-200
Färsna 1:2 med flera	-221	-221	0
Mora 3:55	-463	-463	0
Tälje 2:108 med flera	-770	-770	0
Folkparken 2 med flera	-3 030	-3 030	0
Svanberga 6:1 och 10:1	-2 336	-2 336	0
Summa tkr	-7 099	-7 299	-200

Naturvård

Avvikelse budget och utfall för perioden, +174 tkr:
Nästan inga kostnader är bokförda ännu inom naturvården.

Prognosavvikelse, 0 tkr:
Prognos enligt budget.

Stadsarkitekt

Avvikelse budget och utfall för perioden, +159 tkr:
Lägre kostnader avseende konsultstöd för framtagande av arkitekturprogram budgeterat för perioden.

Prognosavvikelse, +70 tkr:
Lägre kostnader avseende konsultstöd för framtagande av arkitekturprogram.

Mark- och exploateringsenhet

Avvikelse budget och utfall för perioden, +1 476 tkr:
Intäkterna avviker positivt för perioden då stor del av arrenden har fakturerats medan budget ligger fördelad över hela året. Intäkter avseende tidsskrivning är lägre än budgeterat. Budgeterade konsultmedel har inte använts ännu. I utfallet ingår även kostnader kopplade till bolagiseringen av VA och renhållning som inte är budgeterade.

Prognosavvikelse, +1 760 tkr:
Prognosen för personalkostnader visar en positiv avvikelse och beror på en vakant tjänst projektcontroller som inte kommer att återbesättas under året samt verksamhetssamordnare som har varit vakant i början av året. Intäkter avseende tidsskrivning prognostiseras avvika negativt på grund av vakanta tjänster och oklarheter i tidsskrivningsrutiner. Budgeterade konsultmedel kommer inte att förbrukas till fullo. Enheten kommer att ha fortsatta kostnader kopplade till bolagiseringen av VA och renhållning, som inte är budgeterade.

Projekt Norrtälje hamn

Avvikelse budget och utfall för perioden, +391 tkr:
Lägre konsultkostnader än budgeterat för perioden.

Prognosavvikelse, 0 tkr:
Prognos enligt budget.

Fastighetsenhet

Avvikelse budget och utfall för perioden, +9 088 tkr:

Högre kostnader för snö- och halkbekämpning, en högre kostnad för årets försäkringspremie samt högre kapitalkostnader. Uppvärmningskostnaderna är lägre som ett resultat av genomförda energieffektiviseringar. Periodens underhållskostnader är lägre, men kommer planas ut över året, vilket även gäller överskottet för övriga driftskostnader av säsongsbetonad karaktär. Intäkter från byggprojekt saknas samt har årskostnader för verksamhetssystem ej periodiserats över året. Ett lägre utfall för personalkostnader kommer rättas upp framöver.

Prognosavvikelse, 0 tkr:

Högre kostnader för snö- och halkbekämpning, en kraftig höjning av årets försäkringspremie och lägre intäkter för byggprojekt med ny debiteringsmodell möts upp av lägre uppvärmningskostnader som ett resultat av genomförda energieffektiviseringar.

Facility Managementenhet

Avvikelse budget och utfall för perioden, +352 tkr:

Avser lägre personalkostnader och ej vidarefakturerade kostnader.

Prognosavvikelse, -188 tkr:

Högre personalkostnader som är hänförligt till det nya direktivet om lägsta månadslön för anställda inom lokalvården som har godkända slutbetyg från gymnasial utbildning, där månadslönen i dagsläget understiger denna nivå.

Gatu- och parkenhet

Avvikelse budget och utfall för perioden, +5 870 tkr:

Avvikelsen på gatu-parkenheten förklaras av lägre kapitalkostnader under perioden, vilket delvis beror på förseningar vid aktivering av investeringsprojekt. Det redovisas högre intäkter än förväntat från parkeringsavgifter och parkeringsanmärkningar, men lägre intäkter från upplåtelse av offentlig plats på grund av förseningar med faktureringen.

Det redovisas även lägre kostnader för bidrag till gång- och cykelutbyggnad på landsbygden eftersom inga bidrag har godkänts ännu.

Personalkostnaderna fram till februari är lägre på grund av vakanser, och även konsultkostnaderna är lägre än budgeterat. Tidskrivning i projekt har varit lägre än förväntat.

Prognosavvikelse, +825 tkr:

På gatu-parkenheten prognostiseras för hela året en positiv avvikelse mot budget vilket förklaras av förväntade högre intäkter jämfört med budget samt lägre kostnader.

De högre intäkterna förväntas komma från parkeringsavgifter och parkeringsanmärkningar, schakttillstånd samt ersättning från Trafikförsäkringsföreningen för skadade trafiksignaler. På kostnadssidan prognostiseras lägre personalkostnaderna på grund av vakanser, medan kostnader för konsulter förväntas vara högre på grund av samma anledning.

Gatu- och park drift

Avvikelse budget och utfall för perioden, +5 742 tkr:

Gatu-parkdriften redovisar en positiv avvikelse mot budgeten för perioden, vilket förklaras av lägre kostnader för köp av huvudverksamhet (driftentreprenader), vinterväghållning och anläggningsentreprenader, då årets anläggningsarbeten ännu inte påbörjats fullt ut.

Prognosavvikelse, +5 204 tkr:

På gatu-parkdriften prognostiseras en positiv avvikelse mot budget. Det beror på förväntade lägre kostnader för köp av huvudverksamhet (driftentreprenader) och för vinterväghållning. Även kostnaderna för anläggningsentreprenader förväntas bli lägre än budgeterat.

Offentlig belysning

Avvikelse budget och utfall för perioden, +366 tkr:

Gatu- och parkenheten har tilldelats ökade anslag för belysningsentreprenader under år 2024. Det redovisas en positiv avvikelse mot budgeten då kostnaderna för perioden har varit lägre än den avsatta budgeten.

Prognosavvikelse, +399 tkr:

För hela året prognostiseras en positiv avvikelse mot budgeten, vilket förklaras av förseningar i processen för övertagande av driftansvaret för offentlig belysning.