



Kommunstyrelsens arbetsutskott

§51

Dnr KS 2024-195

Justerad verksamhetsplan 2024 för Norrtälje kommuns nämnder Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen beslutar:

- Godkänna kommunstyrelsekontorets granskning
- Uppdra till socialnämnden och utbildningsnämnden att inarbeta de saknade nämndinitiativen i samband med delårsrapport 1.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsekontoret har granskat kommunens alla nämnders justerade verksamhetsplaner för åren 2024–2026. Den 18 december 2023 beslutade kommunfullmäktige om en tilläggsbudget där flera nämnder fick tillskjutande medel, vilket ska korrigeras in i den justerade verksamhetsplanen. De uppdrag och nämndinitiativ som ej färdigställts under 2023 ska också föras över till 2024 och korrigeras in i den justerade verksamhetsplanen.

Beslutsunderlag

Justerad verksamhetsplan 2023-2026 för Norrtälje kommuns nämnder

Beslutande sammanträde

Deltar ej i beslut

Ulrika Falk (S) meddelar att Socialdemokraterna ej deltar i beslutet med hänvisning till egna budgetförslag.

Per Lodenius (C) meddelar att Centerpartiet ej deltar i beslutet med hänvisning till egna budgetförslag.

Beslutsgång

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsekontoret

Ekonomiavdelningen

Socialnämnden

Utbildningsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Paragrafen är justerad



Förvaltning och avdelning

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

Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerad verksamhetsplan 2024–2026 för Norrtälje kommuns nämnder

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:
Kommunstyrelsen beslutar:

- Godkänna kommunstyrelsekontorets granskning
- Uppdra till socialnämnden och utbildningsnämnden att inarbeta de saknade nämndinitiativen i samband med delårsrapport 1.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Kommunstyrelsekontoret har granskat kommunens alla nämnders justerade verksamhetsplaner för åren 2024–2026. Den 18 december 2023 beslutade kommunfullmäktige om en tilläggsbudget där flera nämnder fick tillskjutande medel, vilket ska korrigeras in i den justerade verksamhetsplanen. De uppdrag och nämndinitiativ som ej färdigställts under 2023 ska också föras över till 2024 och korrigeras in i den justerade verksamhetsplanen.

Ärendet

Beskrivning

Kommunstyrelsekontoret har noterat att i kultur- och fritidsnämndens justerade verksamhetsplan för 2024 har nämnden fört över den tilldelade 1,0 mnkr, även till år 2025 och 2026, samt räknat upp övriga kostnader med den nya budgeten för 2024 som bas. I tilläggsbudgetärendet ligger planen för 2025 och 2026 fast i enlighet med mål och budget för 2024–2026. Kommunstyrelsen bedömer inte att en ny verksamhetsplan behöver beslutas, utan åren 2025–2026 hanteras i kommande mål och budget.

I socialnämndens justerade verksamhetsplan för 2024–2026 finns den utökade driftbudgeten, om 1,0 mnkr, totalt 342,9 mnkr med. De två nämndinitiativ som socialnämnden i sin verksamhetsberättelse föreslår flyttas över till 2024 finns inte med i den justerade verksamhetsplanen. Kommunstyrelsen uppmanar socialnämnden att senast i delårsrapport 1 arbeta in de två nämndinitiativen, "Samtliga handlingar ska ha ett digitalt ärendeflöde" och "Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet".

I utbildningsnämndens justerade verksamhetsplan för 2024–2026 finns den utökade driftbudgeten, om 2,7 mnkr, totalt 309,7 mnkr med. De två nämndinitiativ som utbildningsnämnden i sin verksamhetsberättelse föreslår flyttas över till 2024 finns inte med i den justerade verksamhetsplanen. Kommunstyrelsen uppmanar utbildningsnämnden att senast i delårsrapport 1 arbeta in de två nämndinitiativen, "Auktorisation av samhällsorientering" och "Förbereda flytt av yrkesprogram till Campusområdet och tillbyggnad på Rodengymnasiet".

Kommunstyrelsen och val- och demokratinämnden har inga anmärkningar i sina justerade verksamhetsplaner utifrån tilläggsbudgeten. De uppdrag och nämndinitiativ som val- och demokratinämnden föreslog flyttas över till 2024 är med i den justerade verksamhetsplanen. De

uppdrag/nämndinitiativ som kommunstyrelsen inte har slutfört under 2023 och ska föras över till 2024 slutförs i ett särskilt ärende.

Lagkrav

Ej tillämpligt

Koppling till gällande styrdokument

Norrtälje kommuns styrmodell.

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Ej tillämpligt.

Förvaltningens analys och slutsatser

Kommunstyrelsekontoret har granskat samtliga av kommunens justerade verksamhetsplaner. En ny justerad verksamhetsplan ska beslutas av berörd nämnd om nämnden antingen fått nya tilldelade medel sen mål och budget 2024–2026 och/eller om nämnden ej färdigställt uppdrag/nämndinitiativ under 2023 som flyttas över till 2024. Kommunstyrelsekontoret har hittat felaktigheter i tre av de justerade verksamhetsplanerna, social-, utbildnings- och kultur- och fritidsnämnden. Nämnderna uppmanas i olika grad att korrigera de hittade felaktigheterna.

Tidplaner

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 april.

Kommunstyrelsen den 6 maj.

Anette Madsen
Kommundirektör
Kommunstyrelsekontoret

Germund Jonsson
Ekonomidirektör
Kommunstyrelsekontoret

Beslut skickas till

Kommunstyrelsekontoret
Ekonomiavdelningen
Socialnämnden
Utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden