



Kommunstyrelsekontoret och ekonomiavdelningen

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

Till: Kommunstyrelsen

Delårsrapport per april 2024 för kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen beslutar:

1. Godkänna förseningar av uppdrag/initiativ under 2024 enligt tabell A nedan
2. I övrigt godkänna delårsrapporten per april 2024.

Sammanfattning av tjänsteutlåtande

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

Kommunstyrelsen redovisar för perioden en positiv budgetavvikelse om 31,1 mnkr och prognostiserar en positiv avvikelse om 24,3 mnkr för 2024.

Investeringsutfall och prognos för kommunstyrelsens investeringar i verksamhetsplan 2024 redovisas i ärendet. Större avvikelser mot budget och tidplan kommenteras samt i en investeringsbilaga.

Totalt är 47 av de 52 beslutade uppdragen inom kommunstyrelsen påbörjade varav fem uppdrag är genomförda. Nio uppdrag avviker från plan och åtta kommer genomföras under 2024 och ett 2025.

Kommunstyrelsen arbetar även med 22 nämndinitiativ varav 17 planeras genomföras enligt plan och fem kommer genomföras senare än planerat men under året.

Kommunstyrelsen har inför 2024 ökat fokuset på målstyrningen utifrån det uppdrag som gavs kommundirektören i verksamhetsberättelsen 2023. Det har resulterat i en förbättrad måluppfyllelse för perioden, där 19 av 21 inriktningsmål bedöms uppfyllas vid årets slut. Två bedöms i sin helhet i delårsrapport per augusti.

Ärendet

Kommunstyrelsen redovisar för perioden en positiv nettoavvikelse om 31,1 mnkr som fördelar sig med ett överskott om 1,5 mnkr på intäktssidan och ett överskott om 29,5 mnkr på kostnadssidan, varav 11,6 mnkr avser kapitalkostnader. 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 24,3 mnkr för 2024. Personalkostnader beräknas bli lägre på grund av vakanta tjänster under året inom flera verksamheter. Kapitalkostnaderna beräknas bli lägre än budgeterat på grund av att inköp av kontorsmaskiner inte genomförs under 2024. Kommunen kommer i stället att leasa befintliga maskiner året ut. Kostnader för driftentreprenader, vinterväghållning samt anläggningsentreprenader förväntas bli lägre än budgeterat.

De totalt beslutade investeringarna hos gatu- och parkenheten visar en prognos om 194,4 mnkr mot beslutad budget på 187,5 mnkr. Det är främst ökade kostnader inom "Utbyggnad av gång- och cykelvägar" som försämrar prognosen. Generellt högre kostnader för hela projektet är orsaken till för dyrningen.

Gällande fastighetsenhetens beslutade investeringar lämnar även de en prognos på 331,0 mnkr mot beslutad budget om 308,6 mnkr. Det är främst de två projekten "Kristinagården brandskydd" och "energibesparingar åtgärder 2020–2022" som gått över budget, projekteten är dock avslutade. Totalt gick de två projekten över budget med 19,4 mnkr.

Detaljer kring de stora projekten inom exploatering finns att läsa i samhällsbyggnadskontorets rapport och projektet kring hamnen har en särskild rapport kopplat till uppsiktsplikten.

För att säkerställa en bättre måluppfyllelse utifrån det uppdrag som gavs till kommundirektören i samband med verksamhetsberättelsen för 2023, har kontoren förbättrat sina rutiner för att uppdragen ska genomföras under året. Ledningsgrupperna inom kommunstyrelsen kommer ha detta som ett fokusområde under 2024 och säkerställa att alla uppdrag och initiativ prioriteras och är rätt resurssatta. Uppföljning kommer ske oftare och på en mer detaljerad nivå för att säkerställa att alla delar följer plan. Samhällsbyggnadskontoret tar initiativ för att förbättra måluppfyllelsen genom att samordna den interna processen, prioritera fokusområden, ha regelbundna uppföljningsmöten och tydligt visualisera uppdrag och initiativ för alla medarbetare inom kontoret.

Kommunstyrelsen arbetar under året med 21 inriktningsmål inom samtliga av Norrtälje kommuns målområde. Kommunstyrelsen gör bedömningen att samtliga 7 målområden kommer nå måluppfyllelse och 19 av 21 inriktningsmål kommer nå måluppfyllelse. Två av inriktningsmålen är inte bedömda eftersom det saknas tillräckliga data för att kunna göra en prognos för måluppfyllelse.

Av de 52 uppdragen som kommunstyrelsen arbetar med under 2024 planeras 43 att gå enligt plan och flera av uppdragen är påbörjade samt att fem är genomförda. Av de 22 nämndinitiativ som kommunstyrelsen arbetar med planeras merparten att nå uppsatta tidplaner och samtliga vara klara inom 2024 förutom "Ta fram förslag på ny vision för Norrtälje kommun samt en implementeringsplan för införande" som har fått nytt slutförande datum 28 februari 2025.

Sammantaget har måluppfyllelsen för perioden ökat och de insatser som kommunstyrelsen vidtog har givit effekt. Prognoserna är goda och vid de tillfällen måluppfyllelsen brister finns tydliga förklaringar till varför samt eventuellt förslag på åtgärder. Det är en del uppdrag som avviker från plan, men merparten slutförs ändå under 2024. Viktigt att fortsätta fokusera och aktivt arbeta för en förbättrad

måluppfyllelse under resterande del av året, samt vara noga med analyser och förslag på åtgärder vid förändrad måluppfyllelse.

Tabell A. Följande uppdrag/nämndinitiativ har tillkommit med en försenad tidplan sedan februarirapporten:

Uppdrag/ Nämnd- initiativ	Titel	Beslutat slutdatum	Försenat slutdatum	Senaste kommentar
Uppdrag	Utveckla ett arkitekturprogram för Norrtälje kommun (kvarstår 2021)	30 juni	23 september	Arkitekturpolicy håller på att tas fram med stöd av projektgrupp. Inspirationsföreläsningar har genomförts. Enligt önskemål från politiken ska arkitekturpolicy tas i kommunfullmäktige, vilket innebär ett utökat remissförfarande. Uppdraget kommer redovisas på kommunfullmäktige den 23 september med inlämning till nämndsekreteriatet den 6 augusti.
Uppdrag	Digitalisera mex-arkivet (kvarstår 2021)	31 december	31 december 2025	Arbetet med inskanning av mex-arkivet påbörjades vid årsskiftet 2023–2024. Ett sökbart arkiv kommer att växa fram i takt med att skanningen fortskrider. Arkivet består av cirka 240 000 handlingar och arbetet med att sortera och skanna in dessa handlingar tar längre tid än beräknat. Därför kommer uppdraget behöva fortsätta även under 2025. Slutrapportering av uppdraget kommer att göras i verksamhetsberättelse 2025 för kommunstyrelsen.
Uppdrag	Utreda regelverk för överlämning av objekt till lokalbanken	6 maj	3 juni	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 3 juni 2024 i form av skriftlig rapport med inlämning till nämndsekreteriatet senast den 29 april.
Initiativ	Ta fram en utvecklingsplan för agenda välbefinnande	6 maj	2 december	Nämndinitiativet har presenterats på kommunalrådsberedningen. Initiativet ska kopplas ihop med uppdraget kring att ta fram förslag på ny vision och kommer därför senareläggas. Avsiktsförklaring är skriven. Uppdraget kommer att redovisas i form av en skriftlig rapport till kommunstyrelsen den 2 december 2024, med inlämning till nämndsekreteriatet senast den 28 oktober.

Följande uppdrag har genomförts sedan februarirapporten.

Uppdrag/ Nämnd- initiativ	Titel	Senaste kommentar	Uppdraget beslutades färdigställt
Nämndinitiativ	Ta fram en kostpolicy som ersätter tidigare livsmedelspolicy	Ärendet beslutades av kommunfullmäktige den 22 april.	22 april kommunfullmäktige
Uppdrag	Göra en översyn av kommunens resepolicy för att stimulera till en ökad andel fossilfria tjänsteresor	Tjänstemannautlåtande samt förslag på ny resepolicy antogs av kommunstyrelsen den 18 mars. Ärendet har behandlats på kommunfullmäktige den 22 april.	22 april kommunfullmäktige
Uppdrag	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.	Startade 7 mars	Styrgruppen är skapad och startades upp den 7 mars.
Uppdrag	Ta fram en belysningsstrategi i syfte att minimera antalet platser som upplevs som otrygga och förstärka belysningen i enlighet med strategin.	Belysningsstrategin har bytt namn till belysningsplan. Se nytt uppdrag nedan "Framtagande av en belysningsplan för internt och externt bruk samt att säkerställa att planen följs". Belysningsstrategin presenterades i kommunalrådsberedningen den 3 oktober 2023 och återremitterades till enheten.	Beslutades färdigställd i justerad verksamhetsplan för kommunstyrelsen
Uppdrag	Fortsätta utbyggnaden av gång- och cykelvägar i hela kommunen	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".	Beslutades färdigställd i justerad verksamhetsplan för kommunstyrelsen
Uppdrag	Utreda hur kommunen genom smartare tekniska lösningar kan minska både nedskräpningen och dess kostnader.	Rapporten godkändes av kommunstyrelsen den 8 april 2024.	8 april kommunstyrelsen

Bakgrund

Kommunstyrelsen har upprättat delårsrapport per april 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

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 den interna processen, prioritera fokusområden, ha regelbundna uppföljningsmöten och tydligt visualisera uppdrag och initiativ för alla medarbetare inom kontoret.

Den sammanlagda bedömningen är att de två kontoren inom kommunstyrelsen sammantaget håller den tilldelade budgetramen. Måluppfyllelsen prognostiseras vara god för kommunstyrelsen, där huvuddelen av inriktningsmålen bedöms uppnås. Det finns utmaningar att nå god måluppfyllelse inom målområde 6 Norrtälje ska vara en företagsvänlig kommun där människor och entreprenörskap utvecklas, och då främst inom inriktningsmål 6.1 och 6.3 inom kommunstyrelsekontoret. Även målområde 7 Norrtälje ska vara en inkluderande kommun som främjar människors egenmakt, livskvalitet och egenförsörjning finns det utmaningar att nå god måluppfyllelse främst på samhällsbyggnadskontoret inom inriktningsmål 7.1 och 7.2. Merparten av uppdragen slutförs under 2024. Några uppdrag och initiativ har försenats och är listade nedan. I tabell A listas de uppdrag/nämndinitiativ som fått en försening och har tillkommit sen månadsuppföljning per februari.

Tidplaner

Kommunstyrelsen behandlar ärendet 2024-06-03

Anette Madsen
Kommundirektör
Kommunstyrelsekontoret

Germund Jonsson
Ekonomidirektör
Kommunstyrelsekontoret

Bilagor

- Bilaga 1. Delårsrapport per april för kommunstyrelsen sammantaget 2024
- Bilaga 2. Delårsrapport per april för kommunstyrelsekontoret 2024
- Bilaga 3. Delårsrapport per april för samhällsbyggnadskontoret 2024
- Bilaga 4. Investeringsbilaga

Beslut skickas till

Kommunstyrelsekontoret
Samhällsbyggnadskontoret