

Månadsrapport per juli

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. Kommunstyrelsen arbetar även med 22 nämndinitiativ.

Se kontorens respektive rapport för redogörelse per uppdrag och initiativ.

Uppdrag/Nämndsinitiativ	Status	Enligt plan	Avvikelse från plan	Total Summa
Uppdrag	Ej påbörjad	4	2	6
Uppdrag	Påbörjad	19	9	28
Uppdrag	Slutförd	15	3	18
Nämndinitiativ	Ej påbörjad	1	0	1
Nämndinitiativ	Påbörjad	13	5	18
Nämndinitiativ	Slutförd	3	0	3
Total Summa		55	19	

Ekonomi

Ansvar: 1 - Kommunstyrelsen

	Budget Jan - Jul 2024	Utfall Jan - Jul 2024	Avvikelse Jan - Jul 2024	Utfall Jan - Jul 2023	Budget helår 2024	Prognos 3	Avvikelse Budget- Prognos
Intäkter	350 637	338 131	-12 505	323 307	602 100	601 577	-523
Kostnader	-680 475	-626 650	53 826	-592 406	-1 165 182	-1 139 259	25 923
Varav kapitalkostnader	-113 271	-92 602	20 668	-90 254	-194 211	-179 865	14 346
Summa Driftbudget	-329 839	-288 518	41 320	-269 099	-563 082	-537 682	25 400

Driftredovisning

Helårsprognos mot budget

Kommunstyrelsen prognostiserar en positiv avvikelse om 25,4 mnkr för 2024. Personalkostnader beräknas bli lägre på grund av vakanta tjänster inom flera verksamheter. Kostnader för driftentreprenader, vinterväghållning samt anläggningsentreprenader samt uppvärmningskostnader förväntas bli lägre. Budgeterade medel avseende fördjupad översiktsplan Rimbo kommer inte att förbrukas då den antogs i slutet av 2023. Samtliga medel avseende framtagande av villatomter och industrimark kommer inte att förbrukas då en del av satsningarna, har kunnat ske genom utveckling inom befintliga projekt och effektivare arbetssätt.

Periodens utfall mot budget

Kommunstyrelsen redovisar för perioden en positiv nettoavvikelse om 41,3 mnkr som fördelar sig med ett underskott om 12,5 mnkr på intäktssidan och ett överskott om 53,8 mnkr på kostnadssidan.

Periodens underskott på intäktssidan beror till stor del på eftersläpning i faktureringen. Den positiva avvikelsen för perioden på kostnadssidan beror på lägre kapitalkostnader på grund av förseningar i aktivering av investeringsprojekt, konsultkostnader samt personalkostnader då flera verksamheter har vakanta tjänster. Även kostnader för bidragsutbetalningar samt licenser är lägre än budgeterat för perioden. Kostnader för driftentreprenader och vinterväghållning samt uppvärmningskostnader är lägre än periodens budget. Underhållskostnader avseende fastigheter är högre för perioden, men kommer planas ut över året, vilket även gäller överskottet för övriga driftskostnader av säsongsbetonad karaktär.

Driftredovisning per verksamhet

	Budget Jan - Jul 2024	Utfall Jan - Jul 2024	Avvikelse Jan - Jul 2024	Utfall Jan - Jul 2023	Budget helår 2024	Prognos 3	Avvikelse Budget- Prognos
Kommunstyrelsekontoret	-175 515	-167 263	8 252	-142 250	-305 285	-299 765	5 520
Samhällsbyggnadskontoret	-137 490	-106 402	31 088	-110 951	-231 789	-213 109	18 680
Kommunstyrelsen	-14 049	-12 920	1 129	-13 518	-21 179	-20 479	700
Kommunfullmäktige	-2 785	-1 934	851	-2 380	-4 829	-4 329	500
Kommunstyrelsekontoret inkl politik	-329 839	-288 518	41 320	-269 099	-563 082	-537 682	25 400

Kommunstyrelsekontoret

Avvikelse budget och utfall för perioden, + 8 252 tkr:

Kommunstyrelsekontoret redovisar för perioden en positiv nettoavvikelse om 8,3 mnkr som fördelar sig med ett underskott om 14,0 mnkr på intäktssidan och ett överskott om 22,2 mnkr 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, + 5 520 tkr:

Kommunstyrelsekontoret prognostiserar ett nettoöverskott om 5,5 mnkr mot budget 2024. Överskott om 6,6 mnkr återfinns under IT och beror främst på ändrade arbetssätt och effektiviseringar av verksamheten. Underskott återfinns på näringsliv och ekonomiavdelningen, varav åtgärder efter införandet av nytt affärssystem och upphandlingstjänster är de främsta orsakerna till underskottet.

Samhällsbyggnadskontoret

Avvikelse budget och utfall för perioden + 31 088 tkr:

Både intäkter och kostnader avviker positivt för perioden. Intäkter avseende gatukostnadsersättningar, parkeringsavgifter och upplåtelse av offentlig plats är högre samt har en stor del av årsarrenden fakturerats medan budget ligger fördelad över hela året. Personalkostnaderna är lägre på grund av tjänstledigheter, föräldraledigheter samt vakanta tjänster inom flera verksamheter. Lägre kostnader avseende bidrag för gång- och cykelutbyggnad på landsbygden då inga bidrag har betalats ut ännu. Lägre kapitalkostnader på grund av förseningar i aktivering av investeringsprojekt. Lägre kostnader för driftentreprenader och vinterväghållning. Lägre uppvärmningskostnader som ett resultat av genomförda energieffektiviseringar. Underhållskostnader avseende fastigheter är högre för perioden, men kommer planas ut över året, vilket även gäller överskottet för övriga driftskostnader av säsongbetonad karaktär.

Prognosavvikelse, + 18 680 tkr.

Ökade intäkter förväntas främst komma från parkeringsavgifter, gatukostnadsersättningar, upplåtelse av offentlig plats samt försäljning av kommunal skog. Personalkostnader beräknas bli lägre på grund av tjänstledigheter, föräldraledigheter samt vakanta tjänster under året inom flera verksamheter. Kostnader för driftentreprenader, vinterväghållning samt anläggningsentreprenader förväntas bli lägre än budgeterat. En höjning av årets försäkringspremie avseende kommunala lokaler möts upp av lägre uppvärmningskostnader.

Budgeterade medel avseende fördjupad översiktsplan Rimbo kommer inte att förbrukas då den antogs i slutet av 2023. Samtliga medel avseende framtagande av villatomter och industrimark kommer inte att förbrukas då en del av satsningarna, för att öka byggandet på landsbygden, har kunnat ske genom utveckling inom befintliga projekt och effektivare arbetssätt

Kommunstyrelsen

Avvikelse budget och utfall för perioden, +1 129 tkr:

Periodens avvikelse beror på lägre kostnader för arvoden till förtroendevalda än budgeterat, kostnad för internränta på aktieinnehav har utgått på grund av ändrade redovisningsprinciper från 2024 samt att kostnader för konsulter och kurs/konferens har varit lägre för perioden.

Prognosavvikelse, +700 tkr:

Arvoden till förtroendevalda beräknas bli lägre än budgeterat samt att kostnader för internränta på aktieinnehav kommer att utgå på grund av ändrade redovisningsprinciper från 2024.

Kommunfullmäktige

Avvikelse budget och utfall för perioden, +851 tkr:

Avvikelsen för perioden beror på lägre kostnader avseende arvoden till förtroendevalda, lägre kostnader för datorer och läsplattor samt lägre kostnader för sammanträden, som till exempel tryckning av handlingar, annonsering, tekniskt stöd och representation.

Prognosavvikelse, +500 tkr:

Helårsprognosen visar lägre kostnader för arvoden till förtroendevalda samt lägre kostnader för datorer och läsplattor.