

Månadsrapport per juli

Kommunstyrelsekontoret

NORRTÄLJE
KOMMUN



Innehåll

Sammanfattning	2
Nämndens ekonomiska utfall och prognos	2
Status och prognos för nämndens uppdrag och initiativ	2
Nämndens uppdrag och initiativ	3
Nämndens uppdrag	3
Nämndens initiativ	6
Ekonomi.....	10
Driftredovisning	10
Driftredovisning per verksamhet.....	10

Sammanfattning

Nämndens ekonomiska utfall och prognos

Periodens utfall mot budget

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 förskjuten. Periodens överskott på kostnadssidan beror på lägre kapitalkostnader samt lägre kostnader för konsulttjänster och periodiseringsavvikelser för licenser.

Helårsprognos mot budget

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 är den främsta orsaken till underskottet.

Status och prognos för nämndens uppdrag och initiativ

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

9 uppdrag är genomförda och 9 uppdrag är påbörjade. Prognosen är att 5 av de påbörjade uppdragen kommer genomföras enligt plan och 4 kommer genomföras senare än planerat.

Jämfört med delårsrapporten per april har tre uppdrag och ett initiativ tillkommit med ett senarelagt genomförandedatum än beslutat. Tabellen nedan visar de uppdrag och initiativ som har ändrat status, jämfört med delårsrapporten samt en orsak till förseningen.

Uppdrag/initiativ som avviker från plan	Orsak till försening
Kommunens parkeringsstrategi ska uppdateras för att möjliggöra för fler parkeringsplatser i Norrtälje stad.	Uppdraget har utökats och återsrapportering kommer ske senare under året.
Uppdatera kommunens parkeringsstrategi för att möjliggöra för fler parkeringsplatser.	Uppdraget har utökats och återsrapportering kommer ske senare under året.
Arbeta fram handlingsplan för informations- och kommunikationsförbättringar mellan Norrtälje kommun och näringslivet.	Redovisas i samband med Näringslivsstrategin senare i år.
Revidera gång- och cykelprogrammet för landsbygden där gång- och cykelvägar till och från skolor samt idrottsplatser ska prioriteras.	Återremitterades av politiken och nytt slutförandedatum i år till följd av tillägg.

Nämndens uppdrag och initiativ

Organisation till VR: Kommunstyrelsekontoret Period: 2024-07-31

Uppdrag/Nämndsinitiativ	Status	Enligt plan	Avvikelse från plan	Total Summa
Uppdrag	Påbörjad	5	4	9
Uppdrag	Slutförd	7	2	9
Nämndsinitiativ	Ej påbörjad	1		1
Nämndsinitiativ	Påbörjad	10	4	14
Nämndsinitiativ	Slutförd	3		3
Total Summa		26	10	

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

9 uppdrag är genomförda. Prognosen är att 12 uppdrag kommer genomföras enligt plan och 6 uppdrag kommer genomföras senare än planerat. Totalt 14 initiativ kommer genomföras enligt plan och 4 initiativ kommer genomföras senare än planerat. Jämfört med delårsrapporten per april har 3 uppdrag och ett initiativ tillkommit med ett senarelagd genomförandedatum än beslutat.

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	Avvikelse från plan	2024-05-06	Slutförd
Senaste kommentar (2024-07-31): 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 har redovisats till kommunstyrelsen den 3 juni 2024 i form av skriftlig rapport.				
Se över regelverket för att ta betalt för utlämnade av allmänna handlingar.	Stab- och planeringsavdelningen	Avvikelse från plan	2024-04-08	Slutförd
Senaste kommentar (2024-07-31): Uppdraget återrapporterades på kommunstyrelsen den 3 juni.				
Genomföra en genomlysning av vilka kostnader som är lagstadgade och vilka som är frivilliga.	Ekonomiavdelningen	Enligt plan	2024-05-06	Slutförd
Senaste kommentar (2024-07-31): Uppdraget har redovisats till kommunstyrelsen den 6 maj 2024 i form av skriftlig rapport.				
Utreda hur arbetet med att nyttja statsbidrag, EU-bidrag och andra externa delfinansieringsmöjligheter, kan utvecklas.	Ekonomiavdelningen	Enligt plan	2024-05-06	Slutförd
Senaste kommentar (2024-07-31):				

Uppdraget har redovisats till kommunstyrelsen den 6 maj 2024 i form av skriftlig rapport.

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	Förvaltningskontoret	Enligt plan	2024-09-09	Påbörjad
Senaste kommentar (2024-07-31): Ärendet går enligt plan och kommer redovisas på kommunstyrelsen den 9 september.				
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.	Näringslivsenheten	Enligt plan	2024-06-03	Slutförd
Senaste kommentar (2024-07-31): Uppdraget har redovisats till kommunstyrelsen den 3 juni 2024, i form av skriftlig rapport.				
2.5. Utveckla den kommunala servicen på landsbygd och skärgård				
Utreda permanent lösning för vänthall i Hallstavik.	Stab- och planeringsavdelningen	Enligt plan	2024-12-02	Påbörjad
Senaste kommentar (2024-07-31): Arbetet löper enligt plan.				
Utreda hur servicen av båtömningsstationer i skärgården ska utvecklas och kundvänliga system för till exempel lokalisering och funktionalitet ska kunna tas fram.	Näringslivsenheten	Avvikelse från plan	2024-04-22	Påbörjad
Senaste kommentar (2024-07-31): Inriktningsbeslut 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 nämndsekretariatet den 28 oktober för beslut i kommunstyrelsen den 2 december.				
Uppdatera kommunens parkeringsstrategi för att möjliggöra för fler parkeringsplatser.	Stab- och planeringsavdelningen	Avvikelse från plan	2024-06-03	Påbörjad
Senaste kommentar (2024-07-31): Uppdraget har utökats och ny tid för redovisning till kommunstyrelsen är den 9 september 2024 i form av skriftlig rapport med inlämning till nämndsekretariatet senast den 6 augusti.				
Kommunens parkeringsstrategi ska uppdateras för att möjliggöra för fler parkeringsplatser i Norrtälje stad.	Stab- och planeringsavdelningen	Avvikelse från plan	2024-06-03	Påbörjad
Senaste kommentar (2024-07-31):				

Uppdraget har utökats och ny tid för redovisning till kommunstyrelsen är den 9 september 2024 i form av skriftlig rapport med inlämning till nämndsekretariatet senast den 6 augusti.

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 planeringsavdelningen	Enligt plan	2024-12-02	Påbörjad
Senaste kommentar (2024-07-31): Pågår enligt plan.				
Ta fram en plan för hur ideella organisationer och samarbetspartners (exempelvis Sjövärnsskåren) kan inkluderas i Räddningstjänstens arbete.	Räddningstjänsten	Enligt plan	2024-11-11	Påbörjad
Senaste kommentar (2024-07-31): Redovisas enligt plan till kommunstyrelsen den 11 november 2024.				

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				
Utöka antalet pendlarparkeringar.	Stab- och planeringsavdelningen	Enligt plan	2024-06-03	Slutförd
Senaste kommentar (2024-07-31): Klar				
Göra en översyn av kommunens resepolicy för att stimulera till en ökad andel fossilfria tjänsteresor.	HR-avdelningen	Enligt plan	2024-03-18	Slutförd
Senaste kommentar (2024-04-30): Tjänstemannautlåtande samt förslag på ny resepolicy antogs av kommunstyrelsen den 18 mars. Ärendet har behandlats på kommunfullmäktige 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
7.1. Främja egenförsörjning och integration				
Införa krav på tillstånd för passiv pengainsamling.	Stab- och planeringsavdelningen	Enligt plan	2024-09-09	Påbörjad
Senaste kommentar (2024-07-31): Ärendet behandlades vid KFs sammanträde den 17 juni där beslut om återremiss fattades.				

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 planeringsavdelningen	Enligt plan	2024-04-08	Slutförd
--	---------------------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-04-30):
Klart

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

Färdigställa cykelvägen mellan Norrtälje och Lundabadet.	Stab- och planeringsavdelningen	Enligt plan	2024-12-31	Slutförd
--	---------------------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-07-31):
Klar

Revidera gång- och cykelprogrammet för landsbygden där gång- och cykelvägar till och från skolor samt idrottsplatser ska prioriteras.	Stab- och planeringsavdelningen	Avvikelse från plan	2024-09-09	Påbörjad
---	---------------------------------	---------------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-07-31):
Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen den 9 september 2024 i form av skriftlig rapport med inlämning till nämndsekretariatet senast den 6 augusti. Återremitterades av politiken, nytt slutförande datum till följd av tillägg.

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				
Återrapporera genomförandet av revisorernas rekommendationer i granskningsrapporter	Ekonomiavdelningen	Enligt plan	2024-12-02	Ej påbörjad
Senaste kommentar (2024-07-31): 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 nämndsekretariatet senast den 28 oktober.				
Effekt av omorganisation SBK/TK	HR-avdelningen	Enligt plan	2024-09-09	Påbörjad
Senaste kommentar (2024-07-31): Arbete pågår och uppdraget kommer redovisas muntligt till kommunalråden i slutet av augusti.				
Uppdra till förvaltningen att utreda och ta fram rutin för bakgrundskontroller nyanställd personal	HR-avdelningen	Avvikelse från plan	2024-05-06	Påbörjad

Senaste kommentar (2024-07-31):

Arbetet är påbörjat, men uppdraget kommer försenas, då kommunen dels avvaktar regeringens snabbutredning kring bakgrundskontroller, och dels kommer initiera ett ökat kunskapssamarbete med grannkommuner. Regeringens snabbutredning kommer presenteras i oktober. Uppdraget kommer redovisas till kommunstyrelsen den 2 december 2024, i form av skriftlig rapport med inlämning till nämndsekretariatet senast den 28 oktober.

Ta fram förslag på ny vision för Norrtälje kommun samt en implementeringsplan för införande	Kommundirektör	Enligt plan	2025-02-28	Påbörjad
---	----------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-07-31):

Uppdraget är påbörjat och kommer lämnas in enligt tidplan.

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

Senaste kommentar (2024-07-31):

Uppdraget är påbörjat och kommer lämnas in enligt tidplan, den 9 september på kommunstyrelsen.

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 planeringsavdelningen	Enligt plan	2024-09-09	Slutförd
---	---------------------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-07-31):

Klar

Ta fram en utvecklingsplan för agenda välbefinnande	Stab- och planeringsavdelningen	Avvikelse från plan	2024-05-06	Påbörjad
---	---------------------------------	---------------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-07-31):

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 nämndsekretariatet senast den 28 oktober.

Undersöka objektinnehavares uppfattning beträffande brandskydds kontroll	Räddningstjänsten	Enligt plan	2024-12-31	Påbörjad
--	-------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-07-31):

Enligt plan. Redovisas senast på kommunstyrelsen den 2 december.

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 planeringsavdelningen	Enligt plan	2024-06-03	Slutförd
--	---------------------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-07-31):

Klar

3.3. Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser

Koncernkoncept för kontinuitetshandling	Stab- och planeringsavdelningen	Enligt plan	2024-09-09	Påbörjad
---	---------------------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-07-31):

Konceptet är framtaget och ska slutrapporteras skriftligt 9 september.

Säkerhet och beredskap ska erbjuda samtliga förvaltningar och bolag möjlighet till workshops som dokumenteras för uppstart av deras kontinuitetshantering.	Stab- och planeringsavdelningen	Enligt plan	2024-12-02	Påbörjad
--	---------------------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-07-31):

Samtliga förvaltningar, bolag och kommunalförbundet har erbjudits möjlighet till workshops.

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 planeringsavdelningen	Enligt plan	2024-09-09	Slutförd
--	---------------------------------	-------------	------------	----------

Beskrivning:

Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen den 9 september 2024 i form av skriftlig rapport med inlämning till nämndsekretariatet senast den 6 augusti.

Senaste kommentar (2024-04-30):

Ärendet beslutades av kommunfullmäktige den 22 april.

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

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

5.1. Minska användningen av fossila bränslen

Ta fram åtgärdsplan för att inte överskrida den beslutade koldioxidbudgeten.	Stab- och planeringsavdelningen	Enligt plan	2024-12-02	Påbörjad
--	---------------------------------	-------------	------------	----------

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.	Näringslivsenheten	Avvikelse från plan	2024-09-09	Påbörjad
---	--------------------	---------------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-07-31):

Workshop har utförts och handlingsplan är under framtagande. Uppdraget kommer redovisas i samband med kommande Näringslivsstrategi som redovisas på KS den 2 december 2024 för att vidare beslutas i KF den 16 december 2024.

Uppdra till förvaltning att arbeta fram ett årshjul för företagsbesök	Näringslivsenheten	Enligt plan	2024-09-09	Påbörjad
---	--------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-07-31):

Årshjulet är framtaget och har presenterats på 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.

Uppdra till näringsliv- och etablering att revidera näringslivsstrategin för Norrtälje kommun med tillhörande handlingsplan.	Näringslivsenheten	Enligt plan	2024-12-02	Påbörjad
--	--------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-07-31):

Uppdraget kommer slutredovisas genom ärende för beslut till kommunstyrelsens sammanträde 2 december 2024, för att vidare beslutas i kommunfullmäktige, 16 december 2024.

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	Näringslivsenheten	Avvikelse från plan	2024-06-03	Påbörjad
--	--------------------	---------------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-07-31):

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 den 6 augusti.

7.4. Rätt insats ska ges i rätt tid och av rätt aktör

Ta fram en nämndsövergripande suicidpreventiv handlingsplan	Stab- och planeringsavdelningen	Enligt plan	2024-12-31	Påbörjad
---	---------------------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-07-31):

På kommunstyrelsens sammanträde i mars 2024 beslutades följande och därmed revideras tidplanen: Kommunstyrelsen beslutar för egen del att uppdra åt kommunstyrelsekontoret att i samverkan ta fram en plan för fortsatt sektorsöverskridande arbete inom områdena psykisk hälsa och suicidprevention för planeringsperioden 2024-2027 samt vara del av fortsatt arbetet med Agenda välbefinnande. Handlingsplanen är under utarbetande och behöver förankras med berörda förvaltningar. Handlingsplanen beräknas vara klar under andra halvan av 2024.

Ekonomi

Ansvar: Kommunstyrelsekontoret

	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	51 863	37 910	-13 952	39 530	89 569	81 617	-7 952
Kostnader	-227 378	-205 173	22 204	-181 780	-394 854	-381 382	13 472
Varav kapitalkostnader	-16 313	-7 711	8 602	-8 249	-27 966	-15 935	12 031
Summa Driftbudget	-175 515	-167 263	8 252	-142 250	-305 285	-299 765	5 520

Driftredovisning

Helårsprognos mot budget

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 är den främsta orsaken till underskottet.

Periodens utfall mot budget

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 förskjuten. Periodens överskott på kostnadssidan beror på lägre kapitalkostnader samt lägre kostnader för konsulttjänster och periodiseringsavvikelser för licenser.

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
Kommundirektör	-3 333	-2 822	512	-193	-5 760	-5 560	200
Ekonomiavdelning	-18 540	-20 482	-1 942	-16 100	-31 508	-32 508	-1 000
HR-avdelning	-16 774	-16 428	346	-15 004	-29 269	-29 269	0
Näringsliv	-16 340	-15 425	914	-9 269	-27 274	-27 554	-280
Stab och planering	-46 576	-43 473	3 103	-36 157	-80 367	-80 367	0
Räddningstjänst	-47 849	-46 430	1 419	-45 251	-85 474	-85 474	0
IT	-26 103	-22 203	3 900	-20 276	-45 633	-39 033	6 600
Kommunstyrelsekontoret	-175 515	-167 263	8 252	-142 250	-305 285	-299 765	5 520

Kommentarer till utfallsavvikelse för perioden samt prognos

Kommundirektör

Avvikelse budget och utfall för perioden, +512 tkr:

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

Prognosavvikelse, +200 tkr:

Prognosen avser utbetald ersättning från Försäkringskassan för höga sjuklönekostnader 2023.

Ekonomiavdelning

Avvikelse budget och utfall för perioden, -1 942 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 föräldraledigheter. Konsultkostnader har varit något högre än budgeterat och är främst kopplat till fortsatt införande av nytt affärssystem.

Prognosavvikelse, -1 000 tkr:

Personalkostnader prognostiseras bli lägre på grund av vakanta tjänster under del av år, tjänstledigheter samt föräldraledigheter. I prognosen ingår ökade kostnader för upphandlingstjänster samt prioriterade åtgärder under hösten kopplat till införande av nytt affärssystem, bland annat systemanpassningar och utbildningar av medarbetare och chefer, samt arbetsmiljöinsatser inom avdelningen.

HR-avdelning

Avvikelse budget och utfall för perioden, +346 tkr:

Periodens avvikelse består av lägre kostnader avseende arbete med attraktiv arbetsgivare och firande av 25-års jubilarer. Antal chefsfrukostar har varit färre under året än budgeterat. Personalkostnader har varit lägre på grund av tjänstledighet samt vakant tjänst. Utbildningskostnader för de fackliga företrädarna har varit lägre än budgeterat för perioden medan kostnader för licensavgifter och omställningsfonden har varit högre än budgeterat.

Prognosavvikelse, 0 tkr:

Personalkostnader beräknas bli lägre på grund av tjänstledighet samt vakant tjänst under del av år. Antal chefsfrukostar kommer bli färre än budgeterat för året. Kostnad för licensavgifter kommer bli högre på grund av eftersläpande fakturering avseende 2022 från leverantör samt att kostnader avseende omställningsfonden kommer bli högre.

Näringsliv

Avvikelse budget och utfall för perioden, +914 tkr:

Periodens avvikelse beror på ett antal periodiseringsavvikelser: inget bredbandsstöd har betalats ut ännu i år, lägre kostnader för lokal utvecklingspeng, medlemsavgift enligt samverkansavtal ännu inte utbetalt till Nyföretagarcentrum samt lägre kostnader för företagarkostnader, NKI-mätning samt främjandet av företagande för unga.

Prognosavvikelse, -280 tkr:

Prognosavvikelsen är kopplad till kommunens båttömningsstationer 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. I prognosen ingår även något lägre kostnader för lokal utvecklingspeng samt företagarkostnader.

Stab och planering

Avvikelse budget och utfall för perioden, + 3 103 tkr:

Periodens positiva avvikelse beror på periodiseringsavvikelser mellan budget och utfall. Budget för konsultinsatser ligger jämnt fördelat över året men kostnaderna kommer i slutet av året vilket innebär ett överskott mot periodens budget.

Prognosavvikelse, 0 tkr:

Staben prognostiserar sammantaget ingen avvikelse mot budget. I prognosen förväntas kostnaderna för nytt intranät och uppbyggnad av förvaltarorganisation för kommunens övergripande ärendesystem vara högre än budgeterad. De ökade kostnaderna täcks av minskade kostnader på personalsidan till följd av vakanser. De vakanta tjänsterna har inte kunnat tillsättas med direkt överlapp vilket innebär ett par månaders vakans.

Räddningstjänsten

Avvikelse budget och utfall för perioden, + 1 419 tkr:

Periodens positiva avvikelse beror på lägre personalkostnader och inköp av material. Budgeten är delvis justerad för högre kostnaderna för sommarperioden och december men säsongvariationerna innebär en viss försiktighet vid inköp.

Prognosavvikelse, 0 tkr:

Räddningstjänsten redovisar ingen avvikelse mot budget, trots de ca 3 mnkr som avser prognos för kapitalkostnader. Anledningen är att de centralt beräknade kapitalkostnaderna för Räddningstjänstens är 9,2 mnkr istället för de reella 6,4 mnkr. Verksamheten har budgeterat enligt de centralt angivna kapitalkostnaderna. För att balansera denna avvikelse inom ram har Räddningstjänsten behövt underbudgetera övriga fasta kostnader. Den sammantagna prognosen är därför i enlighet med budget.

IT

Avvikelse budget och utfall för perioden, + 3 900 tkr:

Periodens positiva avvikelse beror främst på lägre kapitalkostnader. I budget för kapitalkostnader finns en planerad övergång från leasing av enheter till att köpa digitala klienter och enheter. Under 2024 kommer IT fortsätta leasa enheterna vilket innebär att kapitalkostnaderna för digitala klienter och enheter därmed utblir helt för året. Leasingkostnaderna för kontorsmaskiner ligger fortsatt lågt och innebär såväl lägre kostnader som intäkter för IT-avdelningen. Kostnader för konsulter har ännu inte uppstått i någon större utsträckning.

Prognosavvikelse, +6 600 tkr:

IT redovisar ett överskott om 6,6 mnkr mot budget som hänförs till kapitalkostnader och lägre licenskostnader. I budget för kapitalkostnader finns en planerad övergång från leasing av enheter till att köpa digitala klienter och enheter. Under 2024 kommer IT fortsätta leasa enheterna vilket ryms inom ram och innebär att kapitalkostnaderna för digitala klienter och enheter därmed utblir helt för året vilket motsvarar 6 mnkr. I prognosen ligger en minskad intäkt och kostnad om cirka 8 mnkr till följd av lägre kostnader för kontorsmaskiner. Utbytet av

enheter sker i en långsammare takt än budgeterat vilket innebär att leasingkostnaden och därmed faktureringen till nämnderna för dessa är lägre än väntat.