



Kommunstyrelsekontoret och ekonomiavdelningen

Handläggare: Jessica Hagdahl
Titel: Controller
E-post: jessica.hagdahl@norrtalje.se

Till: Kommunstyrelsen

Delårsrapport per augusti 2024 för kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:
Kommunstyrelsen beslutar

1. Godkänna försening av initiativ under 2024 enligt tabell A nedan
2. I övrigt godkänna delårsrapporten per augusti 2024.

Sammanfattning av tjänsteutlåtande

Kommunstyrelsen har upprättat delårsrapport per augusti 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 47,7 mnkr och prognostiserar en positiv avvikelse om 28,4 mnkr för 2024.

Investeringsutfall och prognos för kommunstyrelsens investeringar i verksamhetsplan 2024 redovisas i ärendet. Större avvikelser mot budget och tidplan kommenteras. I bilaga framgår uppföljning per projekt i en investeringsbilaga.

Totalt är 21 av de 52 beslutade uppdragen inom kommunstyrelsen genomförda och 27 påbörjade. Nio ej slutförda uppdrag avviker från plan varav ett kommer slutföras 2025 enligt tidigare beslut.

Kommunstyrelsen arbetar även med 22 nämndinitiativ varav fyra är genomförda och 13 påbörjade. Samtliga som avviker från plan kommer genomföras under året men senare än planerat. Ett nämndinitiativ har tillkommit sedan uppföljningen i juli med avvikande tidplan, initiativet kommer genomföras under 2024 men senare än planerat.

Kommunstyrelsen har 2024 haft ett ökat fokus 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.

Ärendet

Kommunstyrelsen redovisar för perioden en positiv nettoavvikelse om 47,7 mnkr. Intäkter avviker negativt för perioden och beror främst på att intäkter avseende detaljplaner med plankostnadsavtal släpar efter i faktureringen samt lägre interna intäkter för datorer till följd av att byten sker i en långsammare takt än budgeterat. Kostnader avviker positivt för perioden och beror bland annat på lägre personalkostnader på grund av vakanta tjänster inom flera verksamheter. Lägre kapitalkostnader på grund av förseningar i aktivering av investeringsprojekt samt lägre kostnader för driftentreprenader och vinterväghållning samt lägre uppvärmningskostnader som ett resultat av genomförda energieffektiviseringar. Den långsammare utbytestakten av datorer resulterar även i lägre leasingkostnader för IT.

Kommunstyrelsen prognostiserar för 2024 en positiv avvikelse om 28,4 mnkr. Personalkostnader beräknas bli lägre på grund av vakanta tjänster under året inom flera verksamheter. Kapitalkostnaderna beräknas bli lägre än budgeterat på grund av senareläggning av investeringar samt att inköp av kontorsmaskiner inte kommer börja göras utan kommunen kommer fortsätta leasa. Kostnader för driftentreprenader, vinterväghållning samt anläggningsentreprenader förväntas bli lägre än budgeterat.

De totalt beslutade investeringarna hos gatu- och parkenheten visar en prognos om 208,3 mnkr mot beslutad budget på 188,5 mnkr. Ökade kostnader inom projektet 'Utbyggnad av gång- och cykelvägar 2020/2021' försämrar prognosen. Projektet 'Gustavslund 2 trafikarp', som nu är slutfört, har också bidragit till den negativa avvikelsen mot budget.

Gällande fastighetsenhetens beslutade investeringar lämnar de en prognos på 270 mnkr mot beslutad budget om 290 mnkr. Projekten 'Svanberg fsk nybyggnad' och 'Gottsta fsk ventilation' bedöms överskrida budget, samtidigt bedöms totalkostnaden för projektet 'källsortering' bli lägre än avsatt budget.

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 har haft detta som ett fokusområde under 2024 för att säkerställa att alla uppdrag och initiativ prioriteras och är rätt resurssatta. Uppföljning har skett oftare och på en mer detaljerad nivå vilket gett resultat.

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 når inte uppsatta mål och arbete pågår för att förbättra måluppfyllelsen inom inriktningsmålen.

Av de 52 uppdragen som kommunstyrelsen arbetar med under 2024 är 21 genomförda och 22 av de ännu ej genomförda planeras gå enligt plan. Av de 22 nämndinitiativ som kommunstyrelsen arbetar med planeras merparten att nå uppsatta tidplaner. Ett nämndinitiativ har tillkommit sedan uppföljningen i juli med avvikande tidplan, initiativet kommer genomföras under 2024 men senare än planerat.

Sammantaget har måluppfyllelsen 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 förslag på åtgärder. När uppdrag/initiativ har avvikit från plan har detta tydligt lyfts fram i rapporteringen med orsak och åtgärd. Merparten av de uppdrag som avviker från plan kommer slutföras under 2024, beslut om senareläggning finns för de som kommer genomföras senare än 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 nämndinitiativ har tillkommit med en försenad tidplan sedan julirapporten:

| Uppdrag/ Nämnd- initiativ | Titel | Beslutat slutdatum | Försenat slutdatum | Senaste kommentar |
|---------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--|
| Initiativ | Ta fram ett program för verksamhet som utförs av privata utförare | 9 sept | 2 dec | Omvärldsbevakning och inventering pågår för att identifiera vilka verksamheter som utförs av privata utförare. Uppdraget kommer redovisas på kommunstyrelsens sammanträde den 2 december, med inlämning till nämndsekretariat senast den 28 oktober. |

Bakgrund

Kommunstyrelsen har upprättat delårsrapport per augusti 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 har löpande följts upp på chefsmöten samt i ordinarie månadsrapporter till kommunstyrelsen. Samhällsbyggnadskontoret har förbättrat 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 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 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 7.2.

Tidplaner

Kommunstyrelsen behandlar ärendet den 7 oktober 2024.

Anette Madsen
Kommundirektör
Kommunstyrelsekontoret

Germund Jonsson
Ekonomidirektör
Kommunstyrelsekontoret

Bilagor

- Bilaga 1. Delårsrapport per augusti för kommunstyrelsen sammantaget 2024
- Bilaga 2. Delårsrapport per augusti för kommunstyrelsekontoret 2024
- Bilaga 3. Delårsrapport per augusti för samhällsbyggnadskontoret 2024
- Bilaga 4. Projektuppföljning delår 2 2024

Beslut skickas till
Kommunstyrelsekontoret
Samhällsbyggnadskontoret