



Kommunstyrelsekontoret

Handläggare Madelene Fredriksson
Titel: Planeringschef
E-post: madelene.fredriksson@norrtalje.se

Till kommunstyrelsens arbetsutskott

Månadsrapport maj 2019 för kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

1. Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens månadsrapport per maj 2019.
2. Kommunstyrelsen ianspråktar 6,3 mnkr år 2019 från kommunstyrelsens anslag till förfogande.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

- Kommunstyrelsen prognostiserar ett ekonomiskt resultat i balans under förutsättning att kommunstyrelsen kan ianspråka medel för omställningskostnader från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader. För att få framgång i Norrtälje kommuns möjligheter och utmaningar som kommer med Norrtälje kommuns tillväxt görs en omställning av delar av kommunens organisation. Omställningen innebär bland annat proaktivt planarbete, förändrade verksamhetsformer, gifta ihop exploatering med näringslivsutveckling. Finansiering och arbetssätt för kontaktcenter ses över. Därutöver har ekonomisk uppföljning gjorts avseende omställningen av antal ledamöter i kommunfullmäktige och kommunstyrelse. I mål- och budgetarbetet fanns inte alla förutsättningar färdiga. Omställningskostnaden beräknas kunna uppgå till 6,3 mnkr.
- God ekonomisk hushållning bedöms uppnås.
- Tre av fyra, 75 %, verksamhetsmål bedöms uppnås.
- Personalmålet bedöms uppnås.
- Jämställdhetsmåten bedöms uppnås.
- I den ekonomiska prognosen ingår kommunstyrelsens kostnader för Alfrida som uppgår till 800 tkr.

Bakgrund

Kommunstyrelsen har upprättat månadsrapport per maj 2019 i enlighet med fastställda tidplaner, mallar och strukturer enligt kommunens styr- och ledningssystem.

Koppling till gällande styrdokument

Mål och Budget 2019-2021.

Lagkrav

Kommunallagen.



Samberedning

Kommunstyrelsekontoret.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen har upprättat månadsrapport maj 2019 enligt kommunens styr- och ledningssystem. I ärendet redovisas uppföljning av mått för god ekonomisk hushållning, verksamhetsmål, personalmål, mått för jämställdhet samt ekonomiskt utfall.

Konsekvensanalys/riskanalys

Uppföljning ingår i kommunens styr- och ledningssystem. I månadsrapporten följs upp om verksamheten utförs i önskad riktning så att den förda politiken får genomslag och att resurserna används effektivt.

Jämställdhetsanalys

I Mål och Budget 2019-2021 finns ett särskilt avsnitt om jämställdhetsarbetet. Avsnittets syfte är bland annat att lyfta fram jämställdhetsarbete. I månadsrapporten följs upp om bland annat jämställdhetsmåten bedöms uppnås.

Barnkonsekvensanalys

I Mål och Budget 2019-2021 lyfts barnrättsperspektivet fram och verksamheterna ska ta hänsyn till barnrättsperspektivet.

Ekonomisk analys

Uppföljning ingår i kommunens styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystemet syftar till att styra verksamheten i önskad riktning samt hur verksamheten följs upp och utvärderas. Detta så att den förda politiken får genomslag och att resurserna används effektivt.

Tidplaner

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar ärendet 2019-08-28. Kommunstyrelsen behandlar ärendet 2019-09-16.

Ulla-Marie Hellenberg
Kommundirektör
Kommunstyrelsekontoret

Madelene Fredriksson
Planeringschef
Kommunstyrelsekontoret

Bilagor

1. Månadsrapport maj 2019 för kommunstyrelsen

Beslut skickas till