

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§52

Dnr KS 2022-4

Ekonomisk månadsrapport per februari 2022 för Kommunstyrelsen Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

Kommunstyrelsen beslutar

1. att godkänna månadsrapport per februari 2022.
2. att kontoren omgående återkopplar till kommunstyrelsen ifall genomförandet av uppdragen behöver nedprioriteras eller omprioriteras med anledning av Ukrainakrisen

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har upprättat en månadsrapport per februari enligt kommunens styrmodell. I ärendet redovisas uppföljning av uppdrag från verksamhetsplanen, budget och utfall för perioden, helårsprognos och en riskanalys. Kommunstyrelsen redovisar en positiv avvikelse för perioden om +10,6 mnkr som till viss del består av periodiseringsavvikelser då budgeten är jämnt periodiserad över året vilket ger avvikelser vid jämförelser mellan budget och utfall för aktuell period.

Helårsprognosen uppgår till +8,4 mnkr.

Kommunstyrelsekontorets helårsprognos visar en negativ avvikelse på -1,0 mnkr. Avvikelsen beror främst på kostnader för firande av Norrtälje stad 400 år på 1,2 mnkr. Beslut är taget i kommunstyrelsens näringslivsutskott i januari 2022 om att tillföra medel för detta, 1,2 mnkr ur KS oförutsett, men budgeten är inte reglerad i detta skede. Samhällsbyggnadskontorets helårsprognos visar ett överskott på 9,6 mnkr, varav planavdelningen ett överskott på 10,9 mnkr, främst låg aktivitet på kommunala detaljplaner. Trygghets- och säkerhetskontorets helårsprognos visar ett överskott på 0,1 mnkr och avser nyanställning som har blivit försenad.

Uppföljning av genomförandet av kommunstyrelsens uppdrag visar per februari att ett flertal uppdrag inte påbörjats men att de flesta bedöms genomföras under året enligt plan. Inom samhällsbyggnadskontoret visar dock flera uppdrag en avvikelse mot plan.

Den 24 februari 2022 invaderade Ryssland grannlandet Ukraina. Effekterna av kriget kommer sannolikt att påverka kommunens verksamheter under en längre tid. Migrationsverket har bett alla kommuner om hjälp, och i Norrtälje kommun har en arbetsgrupp snabbt skapats som förbereder för de 125 platserna kommunen lovat att ställa upp med. Nu beställs möbler, det handlas hygienartiklar, det samverkas med både företag och frivilliga och inom kort kommer kommunen även att lansera "Norrtälje hjälper" på nytt, i bred skala. Barn- och utbildningskontoret har snabbt fått fram en förstärkt organisation, för att kunna ta emot de skolbarn som kommer från Ukraina. För att omgående hantera de ekonomiska konsekvenserna har kommunstyrelsens ordförande delegerat till kommundirektören att inom vissa ramar vidta åtgärder och belasta kommunstyrelsens oförutsett. Om nämnderna belastas av oförutsedda kostnader med anledning av ukrainakrisen ska de oförutsedda kostnaderna redovisas på en aktivitetskod som medger en löpande uppföljning av kostnaderna.



Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande månadsrapport per februari 2022 - Kommunstyrelsen
Bilaga - Månadsrapport per februari 2022 - Kommunstyrelsen

Beslutande sammanträde

Yrkanden

Staffan Tjörnhammar (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med Staffan Tjörnhammars (M) förslag och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsekontoret
Samhällsbyggnadskontoret
Trygghets- och säkerhetskontoret

Paragrafen är justerad