



Nämnd/Avdelning

Handläggare Ylva Gustafsson
Titel: Controller
E-post: Ylva.Gustafsson@norrталje.se

Till
Kommunstyrelsen

Månadsrapport per februari 2022 för kommunstyrelsen

Förslag till 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 tjänsteutlåtandet

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.



Bakgrund

Kommunstyrelsen har upprättat månadsrapport per februari i enlighet med fastställda tidplaner, mallar och strukturer enligt kommunens styrmodell. I månadsrapporter fokuseras på avvikelser i genomförandet av uppdrag samt avvikelser mot budget per februari och helårsprognos 2022.

Koppling till gällande styrdokument

Mål och Budget 2022 - 2024.

Lagkrav

Kommunallagen.

Samberedning

Kommunstyrelsekontoret, Samhällsbyggnadskontoret och Trygghets- och säkerhetskontoret har medverkat i beredningen av rapporten.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen redovisar en positiv avvikelse för perioden om +10,9 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 +8,7 mnkr. Kommunstyrelsekontoret och Trygghets- och säkerhetskontoret kommer succesivt att minska sina budgetöverskott per februari medan Samhällsbyggnadskontorets överskott ökar succesivt, främst på grund av låg aktivitet på kommunala detaljplaner där budgeten för 2022 ligger förhållandevis hög.

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

Kommunstyrelsens helårsprognos visar en avvikelse på -0,1 mnkr på grund av högre kostnader för arvoden till förtroendevalda.

Kommunfullmäktige visar en helårsprognosen med ett överskott på 0,1 mnkr på grund av lägre kostnader för arvoden till förtroendevalda.

Uppföljning av genomförandet av kommunstyrelsens uppdrag visar per februari att ett flertal uppdrag inte påbörjats men att de 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.

Riskanalys

Risker som lyfts i rapporten är främst krisen i Ukraina som kan komma att påverka både kostnader och måluppfyllnad under 2022.

Tidplaner

Kommunstyrelsen behandlar ärendet 2022-04-11

Anette Madsen
kommundirektör
Kommunstyrelsekontoret

Germund Jonsson
ekonomidirektör
Kommunstyrelsekontoret

Bilagor

1. Månadsrapport per februari för kommunstyrelsen

Beslut skickas till

Kommunstyrelsekontoret
Samhällsbyggnadskontoret
Trygghets- och säkerhetskontoret