



Kommunstyrelsens arbetsutskott

§36

Dnr KS 2023-4

Månadsrapport per februari för kommunstyrelsen 2023 Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen beslutar:

1. uppdra till tekniska kontoret, med anledning av befarat underskott inom tekniska kontoret, att återkomma med åtgärder för en budget i balans i samband med delårsrapport per april.
2. uppdra till kommundirektören att till delårsrapport per april samordna åtgärder inom kommunstyrelsens verksamheter för att kommunstyrelsen sammantaget ska nå en budget i balans.
3. godkänna att samhällsbyggnadskontorets uppdrag "Digitalisera mex-arkivet" inte slutförs under 2023 utan slutförs under 2024.
4. i övrigt godkänna månadsrapporten per februari 2023.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har upprättat månadsrapport per februari 2023 enligt kommunens styrmodell. I ärendet redovisas uppföljning av ekonomiskt utfall för perioden samt prognos för helåret samt status för uppdrag och initiativ.

Kommunstyrelsens resultat för perioden januari-februari visar ett överskott om 10 355 tkr och en helårsprognos på ett prognostiserat underskott om -7 218 tkr.

I rapporten redovisas status och prognos för de uppdrag och initiativ som Kommunstyrelsen beslutat verksamhetsplanen för 2023. Av de 39 beslutade uppdragen inom kommunstyrelsen är 38 påbörjade och samtliga utom ett förväntas genomföras under året. Det uppdrag som avviker från plan är "Digitalisera mex-arkivet". Uppdraget kvarstår från 2021 och är påbörjat men flyttas fram till 2024 på grund av avsaknad av resurser samt att andra uppdrag har prioriterats.

Kommunstyrelsen arbetar även med 13 nämndinitiativ som bedöms genomföras enligt plan.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande - Månadsrapport kommunstyrelsen februari 2023

Bilaga 1 Månadsrapport per februari 2023 KS sammantaget

Bilaga 2 Månadsrapport per februari 2023 Kommunstyrelsekontoret

Bilaga 3 Månadsrapport per februari 2023 Samhällsbyggnadskontoret

Bilaga 4 månadsrapport per februari 2023 Tekniska kontoret



Beslutande sammanträde

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet med kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag, och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsekontoret/Ekonomi
Kommunstyrelsekontoret/HR.
Kommunstyrelsekontoret/Stab och planering.
Samhällsbyggnadskontoret
Tekniska kontoret

Paragrafen är justerad



Förvaltning och avdelning

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

Till: Kommunstyrelsen

Månadsrapport per februari 2023 för kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen beslutar:

1. uppdra till tekniska kontoret, med anledning av befarat underskott inom tekniska kontoret, att återkomma med åtgärder för en budget i balans i samband med delårsrapport per april.
2. uppdra till kommundirektören att till delårsrapport per april samordna åtgärder inom kommunstyrelsens verksamheter för att kommunstyrelsen sammantaget ska nå en budget i balans.
3. godkänna att samhällsbyggnadskontorets uppdrag "Digitalisera mex-arkivet" inte slutförs under 2023 utan slutförs under 2024.
4. i övrigt godkänna månadsrapporten per februari 2023.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Kommunstyrelsen har upprättat månadsrapport per februari 2023 enligt kommunens styrmodell. I ärendet redovisas uppföljning av ekonomiskt utfall för perioden samt prognos för helåret samt status för uppdrag och initiativ.

Kommunstyrelsens resultat för perioden januari-februari visar ett överskott om 10 355 tkr och en helårsprognos på ett prognostiserat underskott om -7 218 tkr.

I rapporten redovisas status och prognos för de uppdrag och initiativ som Kommunstyrelsen beslutat verksamhetsplanen för 2023. Av de 39 beslutade uppdragen inom kommunstyrelsen är 38 påbörjade och samtliga utom ett förväntas genomföras under året. Det uppdrag som avviker från plan är "Digitalisera mex-arkivet". Uppdraget kvarstår från 2021 och är påbörjat men flyttas fram till 2024 på grund av avsaknad av resurser samt att andra uppdrag har prioriterats.

Kommunstyrelsen arbetar även med 13 nämndinitiativ som bedöms genomföras enligt plan.

Bakgrund

Kommunstyrelsen har upprättat månadsrapport per februari 2023 i enlighet med fastställda tidplaner, mallar och strukturer enligt kommunens styrmodell. Kommunstyrelsekontoret, samhällsbyggnadskontoret och tekniska kontoret har medverkat i beredningen av rapporten.

Ärendet

Per februari redovisar kommunstyrelsen en positiv avvikelse mot budget på 10 335 tkr som beror på lägre kostnader för personal, bland annat vakanshållning inom samhällsbyggnadskontoret på grund av rådande konjunkurläge. Minskade inköp av IT-produkter hänförs till kommunstyrelsekontorets överskott och tekniska kontorets överskott för perioden beror till stor del på lägre kostnader för snö och halka på grund av gynnsamt väder.

I helårsprognosen för 2023 visar kommunstyrelsen ett underskott om -7 218 tkr jämfört med budget. Det prognostiserade underskottet hänförs främst till tekniska kontorets driftentreprenader. Det är främst kraftigt höjda kostnader för gatubelysning, där Norrtälje energi AB är avtalspart. Dialog pågår med elleverantör. Övriga kontor har i månadsuppföljningen prognostiserat överskott, men som inte täcker upp för tekniska kontorets totala underskott. Den politiska verksamheten prognostiserar ett underskott om -1 320 tkr för helåret som beror på ett omställningsstöd enligt gällande ersättningsbestämmelser som inte fanns med i budgeten för 2023.

Tekniska kontoret förslås få i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen i samband med delårsrapport per april med förslag till åtgärder för en budget i balans. Kommundirektören föreslås samordna åtgärder för hela kommunstyrelsen för att nå en prognostiserad budget i balans för kommunstyrelsen som helhet till delårsrapporten per april 2023.

Av de 39 uppdragen som kommunstyrelsens kontor arbetar med under 2023 bedöms 38 gå enligt plan och flera av uppdragen är påbörjade medan några ännu inte har startats. Tre uppdrag inom tekniska kontoret har som plan att vara klara till 2024-12-31 enligt beslutad verksamhetsplan för 2023. Ett uppdrag bedöms inte slutföras 2023 som planerat. Det är uppdraget "Digitalisera mex-arkivet" kvarstående från 2021 inom samhällsbyggnadskontoret som föreslås förskjutas till 2024-12-31. Resursbrist och andra prioriteringar är orsaken till tidsförskjutningen.

Även de 13 nämndinitiativ som kommunstyrelsen arbetar med bedöms alla att slutföras inom uppsatta tidplaner.

Lagkrav.

Kommunallagen.

Koppling till gällande styrdokument

Mål och Budget 2023–2025. Styrmodell för Norrtälje kommun

Förvaltningens analys och slutsatser

Den sammanlagda bedömningen är att de tre kontoren och den politiska verksamheten sammantaget inom kommunstyrelsen inte håller budgetram för 2023 och åtgärder för att nå en budget i balans kommer att behöva vidtas under våren. De beslutade uppdragen och initiativen kommer i stor utsträckning att slutföras under 2023 förutom ett inom samhällsbyggnadskontoret som föreslås förskjutas till 2024.

Tidplaner

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar ärendet 2023-03-22

Kommunstyrelsen behandlar ärendet 2023-04-03

Anette Madsen
Kommundirektör
Kommunstyrelsekontoret

Germund Jonsson
Ekonomidirektör
Kommunstyrelsekontoret

Bilagor

Bilaga 1 - Månadsrapport per februari 2023 för kommunstyrelsen sammantaget

Bilaga 2 - Månadsrapport per februari 2023 för kommunstyrelsekontoret

Bilaga 3 - Månadsrapport per februari 2023 för samhällsbyggnadskontoret

Bilaga 4 - Månadsrapport per februari 2023 för tekniska kontoret

Beslut skickas till

Kommunstyrelsekontoret/Ekonomi

Kommunstyrelsekontoret/HR.

Kommunstyrelsekontoret/Stab och planering.

Samhällsbyggnadskontoret

Tekniska kontoret

Månadsrapport per februari

Kommunstyrelsen

NORRTÄLJE
KOMMUN



Innehåll

Sammanfattning	2
Status och prognos för nämndens uppdrag	4
Status och prognos för nämndens initiativ.....	5
Ekonomi.....	6
Driftredovisning exkl interna poster	6
Driftredovisning per verksamhet.....	6
Förslag till åtgärder för budget i balans	8

Sammanfattning

Status och prognos för nämndens uppdrag och initiativ

Kommunstyrelsen arbetar med 39 uppdrag. 19 uppdrag från Mål och Budget 2023 samt 20 kvarvarande uppdrag från 2022.

27 uppdrag har påbörjats och kommer genomföras enligt plan

11 uppdrag har inte påbörjats men bedöms genomföras enligt plan

1 uppdrag är påbörjat men kommer inte kunna genomföras enligt plan

Kommunstyrelsen arbetar med 13 nämndinitiativ

10 initiativ är påbörjade och kommer genomföras enligt plan

3 initiativ är inte påbörjade men kommer genomföras enligt plan

Inom kommunstyrelsekontoret bedöms alla uppdrag och initiativ levereras under 2023.

Inom Samhällsbyggnadskontoret bedöms ett uppdrag, "Digitalisera mex-arkivet (kvarstår 2021)" inte genomföras under 2023 utan slutföras i december 2024. Orsaken är främst resursbrist.

Inom Tekniska kontoret bedöms tre uppdrag inte slutföras under 2023 utan slutförs 2024 i enlighet med beslutad verksamhetsplan. Dessa är:

- Projektera för en sammanhållen förskola i Svanberga med kapacitet om 90-120 platser
- Genomföra en förstudie för en sammanhållen F-9 skola i Älmsta (Älmsta skola, fastighet Älmsta 3:41)
- Utredda förutsättningen för nya lokaler med kapacitet om 90-120 platser för Skarsjö förskola

Kommunstyrelsen föreslås godkänna avvikelserna för samhällsbyggnadskontorets uppdrag "Digitalisera mex-arkivet (kvarstår 2021)".

Lägesrapport för respektive uppdrag kommer att redovisas i nästa uppföljning till kommunstyrelsen per april 2023.

Nämndens ekonomiska utfall och prognos

Kommunstyrelsen redovisar för perioden till och med sista februari ett överskott om 10 355 tkr mot periodens budget. Överskottet återfinns främst på tekniska kontoret och beror på att det varit varmare än normalt för perioden. Kostnaderna för snö/halka samt el och värme har till följd av det milda vädret varit lägre än väntat. Även kommunstyrelsekontoret redovisar ett större överskott för perioden och beror framför allt på grund av lägre personalkostnader till följd av vakanser och frånvaro.

Prognosen för 2023 visar på ett underskott om - 7 218 tkr och beror främst på ökade kostnader på tekniska kontoret avseende driftentreprenader.

Underskottet hänförs till tekniska kontoret och orsakas främst av en kraftig kostnadsökning 2023 för belysningsavtalet mot NEAB. Kontoret för en dialog med NEAB om avtalet. Kommunfullmäktigs beslutade 12 november 2018 §211 avseende avtal med Norrtälje Energi AB om gatubelysning, att justera budgetramarna i förhållande till det ökade kostnaderna för

gatubelysning. Om tekniska kontoret kompenseras i enlighet med beslut föreligger inga effektiviseringsbehov. Kontoret analyserar effekterna för närvarande och återkommer till kommunstyrelsen i delårsrapporten per april med förslag på åtgärder för en budget i balans.

Sammanfattning Kommunstyrelsekontoret

Kommunstyrelsekontoret verksamhet redovisar en positiv avvikelse mot periodens budget om 6 271 tkr:

Intäkterna avviker negativt mot budget vilket beror på lägre intäkter för IT-avdelningen samt räddningstjänsten. IT enhetens lägre intäkter kan härledas till att förvaltningarna köper färre IT utrustning. Inom räddningstjänsten så kommer intäkterna ojämnt över året och brukar vara lägre första kvartalet. Kostnaderna avviker från budget och flera vakanser, lägre nyttjande av konsulter och köp av tjänster i början av året är de största orsakerna till att kostnaderna avviker positivt från budget.

Helårsprognosen för kommunstyrelsekontoret visar en positiv avvikelse om 150 tkr, främst med anledning av vakanser.

Sammanfattning Samhällsbyggnadskontoret

Samhällsbyggnadskontoret redovisar en positiv avvikelse mot periodens budget om +2 106 tkr:

Intäkter inom planavdelningen har varit lägre då fakturering för detaljplaner med plankostnadsavtal faktureras kvartalsvis men budgeten ligger jämnt fördelad över hela året. Fakturering för perioden januari-mars kommer ske i april, varför intäkterna avviker negativt för perioden. Intäkter avseende arrenden har också varit lägre för perioden då dessa inte har fakturerats ännu.

Personalkostnader har varit lägre på grund av flera vakanta tjänster inom både planavdelningen och mark- och exploateringsavdelningen, rekryteringar pågår. Kostnader för kommunala detaljplaner har varit lägre än budgeterat för perioden medan nettokostnader för detaljplaner med plankostnadsavtal har varit högre än budgeterat. I utfallet ingår även kostnader kopplade till bolagiseringen av VA och renhållning som inte är budgeterade.

Helårsprognosen visar en positiv avvikelse mot budget om +4 590 tkr:

Personalkostnader beräknas bli lägre eftersom det finns ett flertal vakanta tjänster i början av året samt att mark- och exploateringsavdelningen avvaktar med att rekrytera samtliga tjänster kopplat till genomförande utifrån rådande konjunktur. Både kommunala detaljplaner och detaljplaner med plankostnadsavtal beräknas ha en positiv avvikelse för helåret. Kapitalkostnader beräknas bli högre till följd av att vissa ombyggnationer beräknas färdigställas och ianspråkta tidigare än budgeterat.

Sammanfattning Tekniska kontoret

Tekniska kontoret redovisar en positiv avvikelse mot periodens budget om + 2 073 tkr:

Överskottet beror främst på fastighetsdriftens positiva avvikelse mot budget per februari och består av lägre kostnader för snö/halka, lägre mediakostnader (el, värme, VA), då det har varit varmare än normalt för perioden. Lägre underhållskostnader och lägre kapitalkostnader som kommer planas ut över året.

Helårsprognosen visar en negativ avvikelse mot budget om – 10 638 tkr:

Ingen avvikelse mot budget prognostiseras avseende intäkter, däremot beräknas en negativ avvikelse mot budget på kostnadssidan. Den prognostiserade avvikelse avser köp av huvudverksamhet (driftentreprenader), vilket i huvudsak härleds till Norrtälje Energi AB´s drift av offentlig belysning.

Sammanfattning politisk verksamhet

Kommunstyrelsen redovisar en negativ avvikelse mot periodens budget om -202 tkr:

Periodens avvikelse består främst av högre personalkostnader för politiska sekreterare då inestående semester har betalats ut. I avvikelsen ingår även kostnader för omställningsstöd till förtroendevalda enligt gällande ersättningsbestämmelser.

Helårsprognosen visar en negativ avvikelse mot budget om -1 320 tkr:

Prognosen består av högre personalkostnader för politiska sekreterare på grund av utbetalning av inestående semester. Kostnader för arvoden till förtroendevalda beräknas också bli högre än budgeterat på grund av tillkommande omställningsstöd enligt gällande ersättningsbestämmelser. Dessa kostnader blev kända först när budget för 2023 var beslutad.

Kommunfullmäktige redovisar en positiv avvikelse mot periodens budget om +106 tkr:

Inga kostnader bokförda ännu för sammanträden, som till exempel tryckning av handlingar, annonsering, teknisksupport och representation.

Helårsprognosen visar ingen avvikelse mot budget 0 tkr:

I nuläget lämnas en prognos enligt budget.

Status och prognos för nämndens uppdrag

Kommunstyrelsen arbetar med 39 uppdrag. 19 uppdrag från Mål och Budget 2023 samt 20 kvarvarande uppdrag från 2022.

27 uppdrag har påbörjats och kommer genomföras enligt plan

11 uppdrag har inte påbörjats men bedöms genomföras enligt plan

1 uppdrag (Digitalisera mex-arkivet (kvarstår 2021) är påbörjat men kommer inte kunna genomföras enligt plan. Arbetet med framtagande av plan för hur Mex-arkivet ska kunna digitaliseras är påbörjat. Själva arbetet med att digitalisera Mex-arkivet beräknas dock inte vara slutfört förrän 2024-12-31. Tidsförskjutningen beror på avsaknad av resurser och andra uppdrag har prioriterats. Kommunstyrelsen föreslås godkänna avvikelsen.

Tre uppdrag Inom Tekniska kontoret bedöms inte slutföras under 2023 utan slutförs 2024 i enlighet med beslutad verksamhetsplan.

Status och prognos för nämndens initiativ

Kommunstyrelsen arbetar med 13 nämndinitiativ

10 initiativ är påbörjade och kommer genomföras enligt plan

3 initiativ är inte påbörjade men kommer genomföras enligt plan

Ekonomi

Driftredovisning per verksamhet

Fördjupad ekonomisk verksamhetsanalys

Konto inkl förvaltningsinterna:

	Budget Jan - Feb 2023	Utfall Jan - Feb 2023	Avvikelse Jan - Feb 2023	Utfall Jan - Feb 2022	Budget helår 2023	Prognos 1	Avvikelse Budget- Prognos
Kommunstyrelsekontor	-45 696	-39 424	6 271	-26 799	-281 502	-281 352	150
Samhällsbyggnadskontor	-6 383	-4 277	2 106	-4 970	-39 160	-34 570	4 590
Tekniska kontoret	-43 496	-41 423	2 073	-30 398	-172 569	-183 207	-10 638
Kommunstyrelse	-6 118	-6 320	-202	-5 835	-20 411	-21 731	-1 320
Kommunfullmäktige	-788	-682	106	-705	-4 778	-4 778	0
Kommunstyrelsen	-102 480	-92 126	10 355	-68 707	-518 420	-525 638	-7 218

Kommunstyrelsens kontor

Kontoret redovisar per februari en positiv avvikelse mot budget om + 6 271 tkr:

Intäkterna avviker negativt mot budget vilket beror på lägre intäkter för IT-avdelningen samt räddningstjänsten. IT enhetens lägre intäkter kan härledas till att förvaltningarna köper färre IT utrustning än budgeterat vilket innebär att såväl intäkter som kostnader blir lägre. Inom räddningstjänsten så kommer intäkterna ojämnt över året och brukar vara lägre första kvartalet. Kostnaderna avviker från budget och flera vakanser, lägre nyttjande av konsulter och köp av tjänster i början av året är de största orsakerna till att kostnaderna avviker positivt från budget.

Helårsprognosen visar en positiv avvikelse mot budget om + 150 tkr:

Överskottet beror på lägre personalkostnader/vakanser.

Samhällsbyggnadskontoret

Kontoret redovisar per februari en positiv avvikelse mot budget om +2 106 tkr:

intäkter inom planavdelningen har varit lägre då fakturering för detaljplaner med plankostnadsavtal faktureras kvartalsvis men budgeten ligger jämnt fördelad över hela året. Fakturering för perioden januari-mars kommer ske i april, varför intäkterna avviker negativt för perioden. Intäkter avseende arrenden har också varit lägre för perioden då dessa inte har fakturerats ännu.

Personalkostnader har varit lägre på grund av flera vakanta tjänster inom både planavdelningen och mark- och exploateringsavdelningen, rekryteringar pågår. Ett planprogram kommer att tas fram för Gräddö-Räfsnäs, dock har inga kostnader inkommit ännu. Kostnader för kommunala detaljplaner har varit lägre än budgeterat för perioden medan nettokostnader för detaljplaner med plankostnadsavtal har varit högre än budgeterat. I utfallet ingår även kostnader kopplade till bolagiseringen av VA och renhållning som inte är budgeterade.

Helårsprognosen visar en positiv avvikelse mot budget om +4 590 tkr:

Personalkostnader beräknas bli lägre inom både planavdelningen och mark- och exploateringsavdelningen då de har ett flertal vakanta tjänster i början av året samt att mark- och exploateringsavdelningen avvaktar med att rekrytera samtliga tjänster kopplat till genomförande utifrån rådande konjunktur. Både kommunala detaljplaner och detaljplaner med plankostnadsavtal beräknas ha en positiv avvikelse för helåret. Kapitalkostnader beräknas bli högre då ombyggnation av Räfsnäs kaj och Spillersboda kaj beräknas färdigställas och

ianspråkats tidigare än budgeterat. Mark- och exploateringsavdelningen fortsätter ha kostnader kopplade till bolagiseringen av VA och renhållning, som inte är budgeterade

Tekniska kontoret

Kontoret redovisar per februari en positiv avvikelse mot budget om + 2 073 tkr.

Överskottet beror främst på fastighetsdriftens positiva avvikelse mot budget per februari och består av lägre kostnader för snö/halka, lägre mediakostnader (el, värme, VA), då det har varit varmare än normalt för perioden. Lägre underhållskostnader och lägre kapitalkostnader som kommer planas ut över året.

Helårsprognosen visar en negativ avvikelse mot budget om – 10 638 tkr:

Ingen avvikelse mot budget prognostiseras avseende intäkter, däremot beräknas en negativ avvikelse mot budget på kostnadssidan. Den prognostiserade avvikelse avser köp av huvudverksamhet (driftentreprenader), vilket i huvudsak härleds till Norrtälje Energi AB's drift av offentlig belysning.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen redovisar per februari en negativ avvikelse mot budget om -202 tkr.

Periodens avvikelse består främst av högre personalkostnader för politiska sekreterare då inestående semester har betalats ut. I avvikelserna ingår även kostnader för omställningsstöd till förtroendevalda enligt gällande ersättningsbestämmelser.

Helårsprognosen visar en negativ avvikelse mot budget om -1 320 tkr:

Prognosen består av högre personalkostnader för politiska sekreterare på grund av utbetalning av inestående semester. Kostnader för arvoden till förtroendevalda beräknas också bli högre än budgeterat på grund av tillkommande omställningsstöd enligt gällande ersättningsbestämmelser. Dessa kostnader blev kända först när budget för 2023 var beslutad.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige redovisar per februari en positiv avvikelse mot budget om +106 tkr.

Inga kostnader bokförda ännu för sammanträden, som till exempel tryckning av handlingar, annonsering, teknisksupport och representation.

Helårsprognosen visar ingen avvikelse mot budget 0 tkr:

I nuläget lämnas en prognos enligt budget.

Förslag till åtgärder för budget i balans

Tekniska kontoret behöver genomföra effektiviseringar i storleksordningen på 10 638 tkr för att nå en ekonomi i balans. Huvudsakliga orsaken till den kraftiga avvikelserna är ett belysningsavtal med kraftigt stigande kostnader. Dialog pågår med Norrtälje Energi AB och vid otillräckligt utfall av den dialogen behöver kommunstyrelsen som helhet sänka sina kostnader i linje med det prognostiserade underskottet. Tekniska kontoret arbetar med förslag till åtgärder. Åtgärder föreslås i kommande delårsrapport per sista april 2023.

Månadsrapport per februari

Kommunstyrelsekontoret

NORRTÄLJE
KOMMUN



Innehåll

Sammanfattning	2
Status och prognos för nämndens uppdrag	3
Status och prognos för nämndens initiativ.....	6
Ekonomi.....	8
Driftredovisning	8
Driftredovisning per verksamhet.....	9

Sammanfattning

Status och prognos för nämndens uppdrag och initiativ

Kommunstyrelsekontoret arbetar med 20 uppdrag.

15 uppdrag har påbörjats och kommer genomföras enligt plan

5 uppdrag har inte påbörjats men bedöms genomföras enligt plan

Kommunstyrelsekontoret arbetar med 11 nämndinitiativ

8 initiativ är påbörjade och kommer genomföras enligt plan

3 initiativ är inte påbörjade men kommer genomföras enligt plan

Sammantaget bedöms alla uppdrag och initiativ levereras under 2023. Lägesrapport för respektive uppdrag kommer att redovisas i nästa uppföljning till kommunstyrelsen per april 2023.

Nämndens ekonomiska utfall och prognos

Utfall för perioden visar ett överskott om 6 271 tkr:

Intäkter avviker negativt mot budget vilket främst härrör till lägre intäkter för IT-avdelningen samt räddningstjänsten. IT enhetens lägre intäkter beror på att förvaltningarna köper färre IT-produkter än budgeterat vilket innebär att såväl intäkter som kostnader blir lägre. Inom räddningstjänsten så kommer intäkterna stötvis och brukar vara lägre i början av året. Kostnaderna avviker från budget och flera vakanser, lägre nyttjande av konsulter och köp av tjänster i början av året är de största orsakerna till att kostnaderna avviker positivt från budget.

Helårsprognosen visar ett överskott om 150 tkr.

Prognosen är en positiv avvikelse på helår och beror på något lägre personalkostnader mot budget.

Underskott inom HR genom utökad bemanning möjliggörs genom överskott på grund av vakanser inom näringsliv och etablering, sammantaget prognosticerar kontoret en ekonomi i balans.

Status och prognos för nämndens uppdrag

Kommunstyrelsekontoret arbetar med en mängd olika uppdrag. Nedan redovisas en sammanställning av status på uppdragen per den sista februari. I sammanställningen ingår 15 uppdrag från Mål och Budget 2023 samt fem kvarvarande uppdrag från 2022.

15 uppdrag har påbörjats och kommer genomföras enligt plan

5 uppdrag har inte påbörjats men bedöms genomföras enligt plan

MÅLOMRÅDE 1: Norrtälje kommun ska ha en sund och hållbar ekonomi

Uppdrag	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
1.2 En effektiv verksamhet			
Göra en översyn av den interna administrationen på kommunstyrelsekontoret, som ett led i strävan att åstadkomma en mer effektiv verksamhet	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad
Stärka arbetet mot välfärdsbrottslighet, till exempel att förhindra bidragsfusk/brott.	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad

MÅLOMRÅDE 2: Norrtälje kommun ska vara en landsbygdsvänlig och serviceinriktad kommun som sätter invånaren först

Uppdrag	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
2.5 Utveckla den kommunala servicen på landsbygd och i skärgård			
Utreda permanent lösning för vänthall i Hallstavik	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad
Utreda hur mer kommunal service ska kunna erbjudas på fler orter	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad
Utreda hur servicen av båttömningsstationer i skärgården ska utvecklas och kundvänliga system för till exempel lokalisering och funktionalitet ska kunna tas fram.	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad
Uppdatera kommunens parkeringsstrategi för att möjliggöra för fler parkeringsplatser.	Enligt plan	2023-12-31	Ej påbörjad

MÅLOMRÅDE 3: Norrtälje kommun ska vara en trygg och säker kommun - både i vardag och kris

Uppdrag	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
3.1 Stärka tryggheten i hela Norrtälje kommun			
Säkerställa att ordningsvakter och väktare som jobbar för kommunen är utrustade med kroppskameror	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad
Tillsammans med polisen och ideella organisationer stärka samverkan för att motverka förekomsten av stöldlikor i kommunen.	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad
Utreda hur antalet trygghetsnoder kan utökas till fler orter runt om i kommunen.	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad

MÅLOMRÅDE 4: Norrtälje kommun ska vara en kunskapsinriktad skolkommun där barn och unga rustas väl för framtiden och ges möjlighet att nå sin fulla potential

Uppdrag	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
4.1 Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat			
Utbilda fler gruppleddare i föräldrastöd och kontinuerligt föräldrastöd genom föräldrautbildningar	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad

MÅLOMRÅDE 5: Norrtälje ska förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatmässigt hållbart sätt

Uppdrag	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
5.1 Minska användningen av fossila bränslen			
Utöka antalet pendlarparkeringar	Enligt plan	2023-12-31	Ej påbörjad
Göra en översyn av kommunens resepolicy för att stimulera till en ökad andel fossilfria tjänsteresor	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad

MÅLOMRÅDE 6: Norrtälje ska vara en företagsvänlig kommun där människor och entreprenörskap utvecklas

Uppdrag	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
6.1 Främja växande företag och få till stånd fler företagsetableringar som skapar arbetstillfällen			
Öka kommunens servicegrad i relation till näringslivet	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad
Ta fram en plan för hur alla tjänstepersoner med företagskontakter ska kompetensutvecklas i hur man ger bra service och vägledning.	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad
6.2 Aktivt verka för att förbättra transportinfrastrukturen och påskynda bredbandsutbyggnaden i kommunen			
Uppdatera kommunens bredbandsstrategi för att möjliggöra en snabbare utbyggnad av bredbandet.	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad
6.3 Utveckla Norrtälje som besökskommun och aktivt skapa förutsättningar för ytterligare utveckling av landsbygds- och skärgårdsturismen			
Utreda hur handel på gator och torg kan stimuleras.	Enligt plan	2023-12-31	Ej påbörjad

MÅLOMRÅDE 7: Norrtälje ska vara en inkluderande kommun som främjar människors egenmakt, livskvalitet och egenförsörjning

Uppdrag	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
7.1 Främja egenförsörjning och integration			
Införa krav på tillstånd för passiv pengainsamling.	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad
7.2 Skapa förutsättningar för kultur- och fritidsaktiviteter som främjar ökad livskvalitet			
Färdigställa cykelvägen mellan Norrtälje och Lundabadet.	Enligt plan	2023-12-31	Ej påbörjad
Revidera gång- och cykelprogrammet för landsbygden där gång- och cykelvägar till och från skolor samt idrottsplatser ska prioriteras.	Enligt plan	2023-12-31	Ej påbörjad
Utreda ett system för stöd till föreningar och ideella föreningar som erbjuder sommarjobb till ungdomar mellan 16–19 år.	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad

Status och prognos för nämndens initiativ

Kommunstyrelsekontoret arbetar med 11 initiativ.

8 initiativ har påbörjats och förväntas slutföras enligt plan

3 initiativ har inte påbörjats men förväntas slutföras enligt plan

MÅLOMRÅDE 1: Norrtälje kommun ska ha en sund och hållbar ekonomi

Nämndinitiativ	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
1.2 En effektiv verksamhet			
Säkerställa att arbetet med Pågående dödligt våld (PDV) långsiktigt efterlevs, i berörda förvaltningar i kommunen	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad

MÅLOMRÅDE 2: Norrtälje kommun ska vara en landsbygdsvänlig och serviceinriktad kommun som sätter invånaren först

Nämndinitiativ	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
2.2 Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag			
Implementera ett kommunövergripande e-learningssystem.	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad
Införa ett kommunövergripande IT-stöd för introduktion och avslut av anställda, så kallad on/off-boarding, utifrån målet att vara en attraktiv arbetsgivare.	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad

MÅLOMRÅDE 3: Norrtälje kommun ska vara en trygg och säker kommun - både i vardag och kris

Nämndinitiativ	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
3.1 Stärka tryggheten i hela Norrtälje kommun			
Undersöka objekttnehavares uppfattning beträffande brandskyddskontroll	Enligt plan	2023-12-31	Ej påbörjad
Planera för räddningstjänst under höjd beredskap (RUHB)	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad
Genomföra trygghetsvandringar	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad
3.3 Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser			
Utbildning och övning av kommunens krisledande funktioner	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad

MÅLOMRÅDE 5: Norrtälje ska förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatmässigt hållbart sätt

Nämndinitiativ	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Ta fram en lokal koldioxidbudget på kommunnivå	Enligt plan	2023-12-31	Ej påbörjad

MÅLOMRÅDE 7: Norrtälje ska vara en inkluderande kommun som främjar människors egenmakt, livskvalitet och egenförsörjning

Nämndinitiativ	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
7.1 Främja egenförsörjning och integration			
Sammanställ vilka stödinsatser den äldre finska målgruppen behöver över tid	Enligt plan	2023-12-04	Påbörjad
7.2 Skapa förutsättningar för kultur- och fritidsaktiviteter som främjar ökad livskvalitet			
Ta fram rabatter för seniorer på till exempel restauranger	Enligt plan	2023-12-04	Ej påbörjad
7.4 Rätt insats ska ges i rätt tid och av rätt aktör			
Ta fram en nämndsövergripande suicidpreventiv handlingsplan	Enligt plan	2023-12-04	Påbörjad

Ekonomi

Driftredovisning

Ansvar: Kommunstyrelsekontoret

	Budget Jan - Feb 2023	Utfall Jan - Feb 2023	Avvikelse Jan - Feb 2023	Utfall Jan - Feb 2022	Budget helår 2023	Prognos 1	Avvikelse Budget- Prognos
Intäkter	12 937	8 275	-4 662	19 521	81 118	81 559	441
Kostnader	-58 632	-47 699	10 933	-46 319	-362 620	-362 911	-291
Varav kapitalkostnader	-3 156	-2 250	906	-2 839	-18 937	-17 933	1 004
Summa Driftbudget inkl interna poster	-45 695	-39 424	6 271	-26 798	-281 502	-281 352	+150

Avvikelse budget och utfall för perioden, +6 271 tkr:

Intäkter avviker negativt mot budget vilket främst härrör till lägre intäkter för IT-avdelningen samt räddningstjänsten. IT enhetens lägre intäkter beror på att förvaltningarna köper färre IT-utrustning än budgeterat vilket innebär att såväl intäkter som kostnader blir lägre. Inom räddningstjänsten så kommer intäkterna stötvis och brukar vara lägre i början av året. Kostnaderna avviker från budget och flera vakanser, lägre nyttjande av konsulter och köp av tjänster i början av året är de största orsakerna till att kostnaderna avviker positivt från budget.

Prognosavvikelse +150 tkr:

Prognosen är en positiv avvikelse mot budget för kommunstyrelsekontoret. Överskottet består främst av vakanser.

Driftredovisning per verksamhet

Konto inkl förvaltningsinterna:

	Budget Jan - Feb 2023	Utfall Jan - Feb 2023	Avvikelse Jan - Feb 2023	Utfall Jan - Feb 2022	Budget helår 2023	Prognos 1	Avvikelse Budget- Prognos
Kommundirektör	-821	-726	94	-488	-5 677	-5 677	0
Näringsliv och etablering	-3 507	-1 285	2 222	-2 237	-21 830	-21 560	270
HR-avdelning	-4 475	-4 625	-151	-3 452	-27 439	-27 559	-120
Ekonomiavdelning	-4 917	-5 145	-228	-4 897	-30 377	-30 377	0
IT	-7 441	-4 926	2 515	2 323	-45 119	-45 119	0
Stabs- och planeringschef	-11 733	-10 616	1 117	-6 147	-72 748	-72 748	0
Räddningstjänst	-12 803	-12 101	702	-11 901	-78 312	-78 312	0
Kommunstyrelsekontor	-45 696	-39 424	6 271	-26 799	-281 502	-281 352	150

Kommentarer till utfallsavvikelse för perioden samt prognos:

Kommundirektör

Avvikelse budget och utfall för perioden, +94 tkr:

Periodens avvikelse består av lägre intäkter än budgeterat då faktura avseende management fee till NKAB ännu inte är utställd. Ännu inga konsultkostnader i utfallet per februari.

Prognosavvikelse, 0 tkr:

I nuläget en prognos enligt budget.

Näringsliv och etablering

Avvikelse budget och utfall för perioden, +2 222 tkr:

Periodens avvikelse beror på flera periodiseringsavvikelser: faktura avseende Roslagssamarbetet 2023 har inte inkommit ännu, inget bredbandsstöd har betalats ut i år, ännu inga kostnader för avfallshantering i skärgården, samarbetsavtal har tecknats med Väddö köpmannagrupp men ersättning har inte betalats ut ännu, inga kostnader för företagarkostnader.

Prognosavvikelse, +270 tkr:

Prognosavvikelsen består av lägre personalkostnader på grund av pensionsavgång där tjänsten kommer att vara vakant under del av år.

HR-avdelning

Avvikelse budget och utfall för perioden, -151 tkr:

Personalkostnader har varit högre på grund av överrekrytering. Kostnader för licensavtal har också varit högre och avser införande av e-learning. Lägre kostnader avseende utbildningar för de fackliga representanterna.

Prognosavvikelse, -120 tkr:

I prognosen ingår högre personalkostnader på grund av överrekrytering. Kostnaderna balanseras dock upp, till största del, av beviljade intäkter från omställningsfonden. Högre kostnader för licensavtal avseende införande av e-learning.

Ekonomiavdelning

Avvikelse budget och utfall för perioden, -228 tkr:

Personalkostnader har varit lägre för perioden på grund av tjänstledigheter samt att rekryterad upphandlingschef ännu inte påbörjat sin tjänst. Konsultkostnader har varit lägre än budgeterat för perioden. Intäkter avviker negativt då fakturering till de kommunala bolagen ännu inte gjorts, det kommer att göras under mars månad.

Prognosavvikelse, 0 tkr:

Personalkostnader beräknas bli lägre på grund av tjänstledigheter samt att rekryterad upphandlingschef påbörjar sin tjänst i april/maj. Prognosen tar även hänsyn till utökad konsultstöd för uppstart och införande av nytt affärssystem under året.

IT-avdelningen

Avvikelse budget och utfall för perioden, + 2 515 tkr:

IT-avdelningens överskott beror främst på lägre leasingkostnader för kontorsmaskiner samt lägre kostnader för konsulter. Även intäkterna är lägre och hänger ihop med att många har avvaktat byte av kontorsmaskiner vilket innebär en lägre kostnad för leasing/inköp och en lägre intäkt. Kostnaderna för konsulter är lägre till följd av att verksamheten ännu inte haft något större behov av att anlita specialistkompetens.

Prognosavvikelse, 0 tkr:

IT-avdelningens prognostiserar ingen avvikelse mot budget. I prognosen har hänsyn tagits till långsammare takt för utbyte av IT utrustning vilket innebär minskade intäkter och kostnader. Det finns stora osäkerheter kopplade till inflationen, kostnaderna för ny IT utrustning och avtal som ska förnyas kan komma att bli dyrare än förväntat. 2022 gjordes en grundlig genomgång av investeringarna vilket resulterade i utrangering av investeringar som inte längre finns kvar eller saknar ekonomiskt värde. Detta kommer ge lägre kapitalkostnader än budgeterat då utrangeringen gjordes efter att budget för 2023 var beslutad.

Stabs- och planeringschef

Avvikelse budget och utfall för perioden, + 1 117 tkr:

Stabens positiva avvikelse beror främst på flertalet vakanser samt tjänstledighet och sjukfrånvaro inom flera enheter. Vilket innebär lägre personalkostnader. Rekryteringen är avslutad för flera av vakanserna och innebär att bemanningen kommer vara fulltalig inom kort. Även under köp av tjänster finns ett större överskott mot budget och beror främst på att många satsningar och aktiviteter ännu inte påbörjats.

Prognosavvikelse, 0 tkr:

Prognosen för staben är enligt budget.

Räddningstjänsten

Avvikelse budget och utfall för perioden, +702 tkr:

En stor del av periodens avvikelse beror på lägre personalkostnader och lägre kapitalkostnader. Budgeten för personalen är justerad efter säsongsvariationer, kostnaderna är som högst under sommarmånaderna och december, vilket innebär att osäkerheten för dessa perioder även är störst. Även kapitalkostnaderna är lägre än budget till följd av att flera större investeringar av bland annat båtar och fordon ännu inte tagits i bruk.

Prognosavvikelse, 0 tkr:

I nuläget lämnas en prognos enligt budget. I prognosen har viss höjd tagits för de eventuella ekonomiska konsekvenser som en skärpning av EU:s arbetstidsdirektiv skulle innebära. Hur ändringen kommer slå är osäkert men kan innebära att verksamheten behöver rekrytera eller bemanna på ett annat sätt.

Månadsrapport per februari 2023

Samhällsbyggnadskontoret

NORRTÄLJE
KOMMUN



Innehåll

Sammanfattning	2
Status och prognos för nämndens uppdrag	3
Status och prognos för nämndens initiativ.....	4
Ekonomi.....	6
Driftredovisning	6
Driftsredovisning per verksamhet.....	7

Sammanfattning

Status och prognos för nämndens uppdrag och initiativ

Samhällsbyggnadskontoret arbetar under 2023 med sex uppdrag som kvarstår från tidigare år samt två initiativ. Statusen för dessa uppdrag och initiativ är:

- 5 uppdrag har påbörjats och bedöms genomföras enligt plan
- 1 uppdrag har påbörjats men kommer inte att slutföras under 2023 utan bedöms bli klart först under 2024
- 2 initiativ som inte har påbörjats men som bedöms genomföras enligt plan

Det uppdrag som inte kommer slutföras är "Digitalisera mex-arkivet (kvarstår 2021)" vilket beror på avsaknad av resurser och att andra uppdrag har prioriterats. Kommunstyrelsen föreslås godkänna denna försenade leverans.

Nämndens ekonomiska utfall och prognos

Samhällsbyggnadskontoret redovisar en positiv avvikelse mot budget om +2 106 tkr i utfallet per februari.

Intäkter inom planavdelningen har varit lägre då fakturering för detaljplaner med plankostnadsavtal faktureras kvartalsvis men budgeten ligger jämnt fördelad över hela året. Fakturering för perioden januari-mars kommer ske i april, varför intäkterna avviker negativt för perioden. Intäkter avseende arrenden har också varit lägre för perioden då dessa inte har fakturerats ännu.

Personalkostnader har varit lägre på grund av flera vakanta tjänster inom både planavdelningen och mark- och exploateringsavdelningen, rekryteringar pågår. Ett planprogram kommer att tas fram för Gräddö-Räfsnäs, dock har inga kostnader inkommit ännu. Kostnader för kommunala detaljplaner har varit lägre än budgeterat för perioden medan nettokostnader för detaljplaner med plankostnadsavtal har varit högre än budgeterat. I utfallet ingår även kostnader kopplade till bolagiseringen av VA och renhållning som inte är budgeterade.

Helårsprognosen visar en positiv avvikelse mot budget om +4 590 tkr.

Personalkostnader beräknas bli lägre inom både planavdelningen och mark- och exploateringsavdelningen då de har ett flertal vakanta tjänster i början av året samt att mark- och exploateringsavdelningen avvaktar med att rekrytera samtliga tjänster kopplat till genomförande utifrån rådande konjunktur. Både kommunala detaljplaner och detaljplaner med plankostnadsavtal beräknas ha en positiv avvikelse för helåret. Kapitalkostnader beräknas bli högre då ombyggnation av Räfsnäs kaj och Spillersboda kaj beräknas färdigställas och ianspråkats tidigare än budgeterat. Mark- och exploateringsavdelningen fortsätter ha kostnader kopplade till bolagiseringen av VA och renhållning, som inte är budgeterade.

Status och prognos för nämndens uppdrag

Samhällsbyggnadskontoret arbetar under 2023 med sex uppdrag som kvarstår från tidigare år. Statusen för dessa uppdrag är:

- 5 uppdrag har påbörjats och bedöms genomföras enligt plan
- 1 uppdrag har påbörjats men kommer inte att slutföras under 2023 utan bedöms bli klart först under 2024

Det uppdrag som inte kommer slutföras är ”Digitalisera mex-arkivet (kvarstår 2021)” vilket beror på avsaknad av resurser och andra uppdrag har prioriterats. Kommunstyrelsen föreslås godkänna denna försenade leverans.

MÅLOMRÅDE 1: Norrtälje kommun ska ha en sund och hållbar ekonomi

Uppdrag	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
1.2 En effektiv verksamhet			
Uppdatera kommunens bostadsförsörjningsstrategi (kvarstår 2021)	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad
Utveckla ett arkitekturprogram för Norrtälje kommun (kvarstår 2021)	Enligt plan	2023-12-04	Påbörjad

MÅLOMRÅDE 2: Norrtälje kommun ska vara en landsbygdsvänlig och serviceinriktad kommun som sätter invånaren först

Uppdrag	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
2.2 Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag			
Digitalisera mex-arkivet (kvarstår 2021)	Avvikelse från plan	2023-12-31	Påbörjad

Senaste kommentar (2023-02-28):

Arbete med framtagande av plan för hur Mex-arkivet ska kunna digitaliseras är påbörjat. Själva arbetet med att digitalisera Mex-arkivet beräknas dock inte vara slutfört förrän 2024-12-31. Tidsförskjutningen beror på avsaknad av resurser och andra uppdrag har prioriterats.

MÅLOMRÅDE 4: Norrtälje kommun ska vara en kunskapsinriktad skolkommun där barn och unga rustas väl för framtiden och ges möjlighet att nå sin fulla potential

Uppdrag	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
4.3 Skapa en stödande, uppmuntrande läromiljö			
Genomföra en förstudie för att erbjuda fler skolplatser vid Norrgårdet och att ersätta paviljonger med nya permanenta lokaler	Enligt plan	2023-05-18	Påbörjad
Utreda förutsättningen för en sammanhållen förskola i Bergshamra med kapacitet om 90-120 platser	Enligt plan	2024-06-30	Påbörjad

MÅLOMRÅDE 5: Norrtälje ska förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatomänsigt hållbart sätt

Uppdrag	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
5.4 Minimera risken för översvämningar vid skyfall			
Under 2022 ta fram förslag till ansvarsfördelning och arbetssätt hur kommunen ska arbeta med klimatanpassning med bl.a. fokus på skyfall	Enligt plan	2023-06-30	Påbörjad

Status och prognos för nämndens initiativ

Samhällsbyggnadskontoret arbetar under 2023 med två initiativ. Statusen för dessa initiativ är:

- 2 initiativ som inte har påbörjats men som bedöms genomföras enligt plan

MÅLOMRÅDE 1: Norrtälje kommun ska ha en sund och hållbar ekonomi

Nämndinitiativ	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
1.2 En effektiv verksamhet			
Ta fram detaljplaner för villatomter och industrimark på landsbygden och i anslutning till kommunens tätorter.	Enligt plan	2023-06-30	Ej påbörjad

MÅLOMRÅDE 2: Norrtälje kommun ska vara en landsbygdsvänlig och serviceinriktad kommun som sätter invånaren först

Nämndinitiativ	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
2.2 Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag			
Förberedelser inför digitalisering av befintliga detaljplaner	Enligt plan	2023-12-31	Ej påbörjad

Ekonomi

Driftredovisning

	Budget Jan - Feb 2023	Utfall Jan - Feb 2023	Avvikelse Jan - Feb 2023	Utfall Jan - Feb 2022	Budget helår 2023	Prognos 1	Avvikelse Budget- Prognos
Intäkter	2 613	545	-2 069	148	15 679	15 577	-102
Kostnader	-8 996	-4 821	4 175	-5 118	-54 839	-50 147	4 692
Varav kapitalkostnader	-129	-127	3	-104	-776	-913	-137
Summa Driftbudget inkl interna poster	-6 383	-4 277	2 106	-4 970	-39 160	-34 570	4 590

Samhällsbyggnadskontoret redovisar en positiv avvikelse mot budget om +2 106 tkr i utfallet per februari.

Intäkter inom planavdelningen har varit lägre då fakturering för detaljplaner med plankostnadsavtal faktureras kvartalsvis men budgeten ligger jämnt fördelad över hela året. Fakturering för perioden januari-mars kommer ske i april, varför intäkterna avviker negativt för perioden. Intäkter avseende arrenden har också varit lägre för perioden då dessa inte har fakturerats ännu.

Personalkostnader har varit lägre på grund av flera vakanta tjänster inom både planavdelningen och mark- och exploateringsavdelningen, rekryteringar pågår. Ett planprogram kommer att tas fram för Gräddö-Räfsnäs, dock har inga kostnader inkommit ännu vilket ger en positiv avvikelse för perioden. Kostnader för kommunala detaljplaner har varit lägre än budgeterat för perioden medan nettokostnader för detaljplaner med plankostnadsavtal har varit högre än budgeterat. I utfallet ingår även kostnader kopplade till bolagiseringen av VA och renhållning som inte är budgeterade.

Helårsprognosen visar en positiv avvikelse mot budget om +4 590 tkr.

Personalkostnader beräknas bli lägre inom både planavdelningen och mark- och exploateringsavdelningen då de har ett flertal vakanta tjänster i början av året samt att mark- och exploateringsavdelningen avvaktar med att rekrytera samtliga tjänster kopplat till genomförande utifrån rådande konjunktur. Både kommunala detaljplaner och detaljplaner med plankostnadsavtal beräknas ha en positiv avvikelse för helåret. Kapitalkostnader beräknas bli högre då ombyggnation av Räfsnäs kaj och Spillersboda kaj beräknas färdigställas och ianspråkta tidigare än budgeterat. Mark- och exploateringsavdelningen fortsätter ha kostnader kopplade till bolagiseringen av VA och renhållning, som inte är budgeterade

Driftsredovisning per verksamhet

	Budget Jan - Feb 2023	Utfall Jan - Feb 2023	Avvikelse Jan - Feb 2023	Utfall Jan - Feb 2022	Budget helår 2023	Prognos 1	Avvikelse Budget- Prognos
Samhällsbyggnadskontor	-172	0	172	-41	-1 030	-1 030	0
Stadsarkitekt	-392	-258	134	-217	-2 402	-2 402	0
Planavdelning	-3 004	-1 801	1 203	-2 106	-18 371	-15 911	2 460
Naturvård	-264	0	264	-32	-1 586	-1 586	0
Mark-och exploatering	-2 026	-1 855	172	-1 726	-12 621	-10 491	2 130
Projekt Norrtälje Hamn	-525	-363	162	-848	-3 150	-3 150	0
Samhällsbyggnad	-6 383	-4 277	2 106	-4 970	-39 160	-34 570	4 590

Kommentarer till utfallsavvikelse för perioden samt prognos:

Samhällsbyggnadskontor

Avvikelse budget och utfall för perioden, +172 tkr:

Inga kostnader ännu för förstudier.

Prognosavvikelse, 0 tkr:

I nuläget en prognos enligt budget.

Stadsarkitekt

Avvikelse budget och utfall för perioden, +134 tkr:

Verksamheten har ännu inte haft några konsultkostnader för framtagande av arkitekturprogram.

Prognosavvikelse, 0 tkr:

Prognos enligt budget då arkitekturprogram ska tas fram under året.

Planavdelning

Avvikelse budget och utfall för perioden, +1 203 tkr:

Personalkostnader är lägre än budgeterat och beror på ett flertal vakanta tjänster avseende planarkitekter men där rekryteringar pågår. Till 2022 och 2023 gjordes politiska satsningar för att få fram villatomter och industrimark. Ett planprogram kommer att tas fram för Gräddö-Räfsnäs, dock har inga kostnader inkommit ännu vilket ger en positiv avvikelse för perioden. Kostnader för kommunala detaljplaner har varit lägre än budgeterat för perioden medan nettokostnader för detaljplaner med plankostnadsavtal har varit högre än budgeterat. Fakturering för detaljplaner med plankostnadsavtal faktureras kvartalsvis men budgeten ligger jämnt fördelad över hela året. Fakturering för perioden januari-mars kommer att ske i april varför intäkterna avviker negativt för perioden.

Prognosavvikelse, +2 460 tkr:

Personalkostnader beräknas bli lägre då avdelningen har flera vakanta tjänster i början av året. Detaljplaner med plankostnadsavtal beräknas ha en positiv nettoavvikelse för 2023. Även de kommunala detaljplanerna visar en positiv avvikelse för helåret, se tabell nedan:

Detaljplan	Budget 2023	Helårsprognos 2023	Avvikelse 2023
Görla 9:2, Mellingeholms verksamhetsområde	-1 885	-1 482	403
Nordkap 4 m fl	100	100	0
Färsna 1:2	-780	-936	-156
Grindskolan 1 och Folkparken 2 med flera	-600	-597	3
Vaktmästaren 8 med flera	-235	-203	32
Stenbocken 3 och Tälje 22:48	-550	-545	5
Tälje 4:62, stadsarkivet	-300	-300	0
Mora 3:55	-750	-661	89
Summa tkr	-5 000	-4 624	376

Naturvård

Avvikelse budget och utfall för perioden, +264 tkr:

Inga kostnader avseende naturvård har inkommit ännu.

Prognosavvikelse, 0 tkr:

Prognos enligt budget.

Mark- och exploatering

Avvikelse budget och utfall för perioden, +172 tkr:

Intäkterna avviker negativt för perioden då arrenden ännu inte har fakturerats. Personalkostnader har varit lägre än budgeterat på grund av ett antal vakanta tjänster inom avdelningen. Det i sin tur gör att intäkter avseende tidsskrivning är lägre än budgeterat. I utfallet ingår även kostnader kopplade till bolagiseringen av VA och renhållning som inte är budgeterade.

Prognosavvikelse, +2 130 tkr:

Prognosen för personalkostnader visar en positiv avvikelse och beror på ett flertal vakanta tjänster i början av året samt att verksamheten avvaktar med att rekrytera samtliga tjänster kopplat till genomförande utifrån rådande konjunktur. Intäkter avseende tidsskrivning avviker negativt och beror främst på de vakanta tjänsterna. Kapitalkostnader beräknas bli högre då ombyggnation av Råfsnäs kaj och Spillersboda kaj beräknas färdigställas och ianspråkats tidigare än budgeterat. Avdelningen kommer att ha fortsatta kostnader kopplade till bolagiseringen av VA och renhållning, som inte är budgeterade.

Norrtälje Hamn

Avvikelse budget och utfall för perioden, +162 tkr:

Lägre konsultkostnader än budgeterat för perioden.

Prognosavvikelse, 0 tkr:

Prognos enligt budget.

Månadsrapport per februari

Tekniska kontoret

NORRTÄLJE
KOMMUN



Innehåll

Sammanfattning	2
Status och prognos för nämndens uppdrag	3
Ekonomi.....	7
Driftredovisning	7
Driftredovisning per verksamhet.....	7
Förslag till åtgärder för budget i balans	9

Sammanfattning

Status och prognos för nämndens uppdrag och initiativ

Tekniska kontoret arbetar under 2023 med totalt 13 uppdrag. Arbetet med samtliga uppdrag pågår, eller ska påbörjas och prognostiseras genomföras enligt plan. Tre av uppdragen ska slutredovisas i december 2024 enligt verksamhetsplanen.

Sammantaget bedöms alla uppdrag levereras enligt plan. Lägesrapport för respektive uppdrag kommer att redovisas i nästa uppföljning till kommunstyrelsen per april 2023.

Nämndens ekonomiska utfall och prognos

Tekniska kontoret redovisar en positiv avvikelse mot budget om + 2 073 tkr i utfallet per februari.

Helårsprognosen visar en negativ avvikelse mot budget om – 10 638 tkr.

Ingen avvikelse mot budget prognostiseras avseende intäkter, däremot beräknas en negativ avvikelse mot budget på kostnadssidan. Den prognostiserade avvikelse avser köp av huvudverksamhet (driftentreprenader), vilket i huvudsak härleds till Norrtälje Energi AB's drift av offentlig belysning.

Dialog om belysningsavtalets effekter pågår med Norrtälje Energi AB. Åtgärder planeras vidtas för att budgeten ska hållas under 2023 och kommer att presenteras till kommunstyrelsen i samband med delårsrapport per april.

Status och prognos för nämndens uppdrag

Tekniska kontoret arbetar under 2023 med fyra uppdrag från mål och budget 2023-2025. Utöver detta har nämnden nio kvarvarande uppdrag från tidigare år. Statusen för dessa 13 uppdrag är:

6 uppdrag har inte påbörjats, men bedöms genomföras enligt plan

7 uppdrag pågår och bedöms genomföras enligt plan

Tre av uppdragen ska slutredovisas i december 2024 enligt verksamhetsplanen.

Sammantaget bedöms alla uppdrag levereras enligt plan. Lägesrapport för respektive uppdrag kommer att redovisas i nästa uppföljning till kommunstyrelsen per april 2023.

MÅLOMRÅDE 1: Norrtälje kommun ska ha en sund och hållbar ekonomi

Uppdrag	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
1.1 En ekonomi i balans			
Se över hyressättningsmodellen och överför lokalansvaret för idrottshallar från Barn- och skolnämnden och Utbildningsnämnden till Kultur- och fritidsnämnden dygnet runt (som Barn- och skolnämnden och Utbildningsnämnden sedan förhyr per timme)	Enligt plan	2023-08-31	Påbörjad

MÅLOMRÅDE 3: Norrtälje kommun ska vara en trygg och säker kommun - både i vardag och kris

Uppdrag	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
3.1 Stärka tryggheten i hela Norrtälje kommun			
Projektera för en breddning av Vätövägen	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad
Senaste kommentar (2023-02-28): Förstudien som påbörjats under 2022 kommer att slutföras under 2023. Projekteringen omfattar att förprojektering tas fram med flera delutredningar för ombyggnation av Vätövägen.			
Ta fram en belysningsstrategi i syfte att minimera antalet platser som upplevs som otrygga och förstärka belysningen i enlighet med strategin.	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad
Senaste kommentar (2023-02-28): Förslaget till belysningsstrategi är framtagen men ej politisk beslutad			

MÅLOMRÅDE 4: Norrtälje kommun ska vara en kunskapsinriktad skolkommun där barn och unga rustas väl för framtiden och ges möjlighet att nå sin fulla potential

Uppdrag	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
4.3 Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö			
Projektera för att utöka kapaciteten vid Svanberga skola med fler lektionssalar och grupprum, ytterligare matsal samt att omvandla mottagningsköket till ett tillagningskök	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad
Senaste kommentar (2023-02-28): Ny detaljplan för Svanberga skola för att möjliggöra utökning av kapaciteten startas upp 2023. Upphandling av arkitekt pågår för att ta fram förslag och projektera för om-/utbyggnad. Projektet sker i nära samarbete med BoU, planavdelningen och fastighetsavdelningen.			
Projektera för en sammanhållen förskola i Svanberga med kapacitet om 90–120 platser	Enligt plan	2024-12-31	Påbörjad
Senaste kommentar (2023-02-28): Förhandsbesked Bygglov för ny förskola vid Sjöhagens förskola är sökt mars 2023. Arkitekt är upphandlad för att ta fram ett förslag om en ny förskola för ca 120 barn.			
Genomföra en förstudie för en sammanhållen F-9 skola i Älmsta (Älmsta skola, fastighet Älmsta 3:41)	Enligt plan	2024-12-31	Ej påbörjad
Senaste kommentar (2023-02-28): Tekniska kontoret och barn- och utbildningskontoret kommer tillsammans gå genom behovet, när förskolan flyttar ut hösten 2023 (ny extern förskola) frigörs yta för skolan i befintliga lokaler			
Utreda förutsättningen för nya lokaler med kapacitet om 90-120 platser för Skarsjö förskola	Enligt plan	2024-12-31	Ej påbörjad
Senaste kommentar (2023-02-28): Ny förskola planeras och beräknas vara klar 2025 under förutsättning att beslut om investering tas.			
Utreda förutsättningen för en utbyggnad och upprustning av Lämma skola	Enligt plan	2023-12-31	Ej påbörjad
Senaste kommentar (2023-02-28): Tekniska kontoret har utrett tekniska förutsättningar ökad kapacitet. Tekniska kontoret och barn- och utbildningskontoret kommer tillsammans ta fram och utreda projektförutsättningarna			

MÅLOMRÅDE 5: Norrtälje ska förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatomässigt hållbart sätt

Uppdrag	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
5.1 Minska användningen av fossila bränslen			
Verka för ökad produktionen av fossilfri el, exempelvis genom att upplåta tak på kommunala fastigheter för installation av solpaneler	Enligt plan	2023-12-31	Påbörjad
Senaste kommentar (2023-02-28): Planering pågår för att anlägga solceller inom kommunens fastigheter enligt beslut. Under 2023 kommer Rodenskolans tak att förses med solceller.			
Fortsätta utbyggnaden av gång- och cykelvägar i hela kommunen	Enligt plan	2023-12-30	Påbörjad
5.2 Möjliggöra för energi, material och näringsämnen att ingå i kretslopp			
Utreda hur antalet tillagningsskåp ska öka för att motverka matsvinn och onödiga transporter	Enligt plan	2023-12-31	Ej påbörjad
Utreda hur kommunen genom smartare tekniska lösningar kan minska både nedskräpningen och dess kostnader.	Enligt plan	2023-12-31	Ej påbörjad

MÅLOMRÅDE 7:Norrtälje ska vara en inkluderande kommun som främjar människors egenmakt, livskvalitet och egenförsörjning

Uppdrag	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
7.2 Skapa förutsättningar för kultur- och fritidsaktiviteter som främjar ökad livskvalitet			
Utreda lämplig placering av en inomhusfotbollshall.	Enligt plan	2023-12-31	Ej påbörjad

Ekonomi

Driftredovisning

Tekniska kontoret redovisar en positiv avvikelse mot budget om 2 073 tkr för utfallet per februari.

Helårsprognosen visar en negativ avvikelse mot budget om -10 638 tkr.

Ingen avvikelse mot budget prognostiseras avseende intäkter, däremot beräknas en negativ avvikelse mot budget på kostnadssidan. Den prognostiserade avvikelsen avser köp av driftentreprenader, vilket i huvudsak härleds till Norrtälje Energi AB's drift av offentlig belysning.

Dialog om belysningsavtalets effekter pågår med Norrtälje Energi AB. Åtgärder planeras vidtas för att budgeten ska hållas under 2023 och kommer att presenteras till kommunstyrelsen i samband med delårsrapport per april.

	Budget Jan - Feb 2023	Utfall Jan - Feb 2023	Avvikelse Jan - Feb 2023	Utfall Jan - Feb 2022	Budget helår 2023	Prognos 1	Avvikelse Budget-Prognos
Intäkter	77 778	80 220	2 442	76 678	467 673	469 349	1 675
Kostnader	-121 274	-121 643	-369	-107 076	-640 242	-652 556	-12 313
Varav kapitalkostnader	-24 297	-23 495	802	-21 871	-145 781	-145 774	7
Summa Driftbudget	-43 496	41 423	2 073	-30 398	-172 569	-183 207	-10 638

Driftredovisning per verksamhet

	Budget Jan - Feb 2023	Utfall Jan - Feb 2023	Avvikelse Jan - Feb 2023	Utfall Jan - Feb 2022	Budget helår 2023	Prognos 1	Avvikelse Budget-Prognos
Teknik och klimatnämnden		-8	-8	-208		-8	-8
Gata/Park	-35 046	-38 552	-3 506	-25 533	-158 237	-168 741	-10 504
Renhållning		-172	-172	-196			
VA-avdelning		-477	-477	-635			
Fastighetavd	-7 659	-815	6 844	-3 356	-8 361	-8 372	-11
Teknisk direktör	-275	-602	-328	-472	-1 746	-1 746	0
Facility Management	-517	-797	-280		-4 225	-4 340	-115
Tekniska kontoret	-43 496	-41 423	2 073	-30 398	-172 569	-183 207	-10 638

Kommentarer till prognos och utfall

Gatu- och parkavdelningen:

Utfallet blev en negativ avvikelse om -3 500 tkr.

Både intäkterna och kostnaderna är högre än budgeterat. Kapitalkostnader visar en positiv avvikelse gentemot budget på grund av ännu inte aktiverade investeringar.

För perioden redovisas högre intäkter än förväntat från parkeringsavgifter och upplåtelse av offentlig plats. Lägre kostnader för anläggningsbidrag till gång och cykelutbyggnad på landsbygden, då inga bidragsansökningar ännu ej inkommit. Högre kostnader för driftentreprenad avseende Norrtälje Energi AB's drift av offentlig belysning, ca -1 700 tkr.

Personalkostnader är lägre än budgeterat, vilket beror på vakanta tjänster.

För vinterväghållningen redovisas en negativ avvikelse, vilket förklaras med att varierande temperaturer kring noll genererar mer halkbekämpning än beräknat.

Kostnader för övriga anläggningsentreprenader och felavhjälpande underhåll är lägre. Verksamheten kommer starta till våren.

Prognos jämfört med budget är en negativ avvikelse om -10 504 tkr.

Intäkterna förväntas bli något högre än budgeterat och kostnaderna högre än budgeterat. Högre intäkter än förväntat för upplåtelse av offentlig plats och intern intäktsränta är budgeterad.

Det prognostiseras avsevärt högre kostnader för driftentreprenad, cirka -10 000 tkr, avseende Norrtälje Energi AB's drift av offentlig belysning. Lägre personalkostnader, avvikelsen beror på vakanser. För vinterväghållningskostnader beräknas en negativ avvikelse mot budget då omväxlande temperaturer genererar mer halkbekämpning än beräknat.

För övriga anläggningsentreprenader prognostiseras en positiv avvikelse mot budget, då verksamheten inte kommer i gång förrän till våren.

Fastighetsavdelningen:**Prognosen för helåret är en budget i balans.**

För fastighetsdriften är helårsprognosen en positiv avvikelse mot budget. Avvikelsen beror på lägre mediakostnader (el, värme, VA), då det varit något varmare än normalt för perioden samt lägre kostnader för snö-/halka. Högre hyreskostnader för inhyrda objekt, samt försäkringsersättningar för glaskross på Hallstaviks badhus.

Prognosjusteringar för ej budgeterade objekt som inhyrningen från Genova, Journalisten 1 påverkar inte helårsprognosen, då tillkommande kostnader motsvaras av en ökad hyresintäkt.

Byggprojekt och Fastighetsadministrationens helårsprognos är en mindre avvikelse mot budget. Avvikelsen beror på en lägre debiteringsgrad i projekt.

Utfallet per februari blev ett överskott om 6 844 tkr och fördelar sig enligt nedan:

Fastighetsdriftens positiva avvikelse mot budget per februari består av lägre kostnader för snö/halka, lägre mediakostnader (el, värme, VA), då det har varit varmare än normalt för perioden. Lägre underhållskostnader och lägre kapitalkostnader som kommer planas ut över året. Hyreskostnader har varit högre. Det uppkom försäkringsersättningar för glaskross på Hallstaviks badhus samt ett överskott för övriga kostnader av säsongsbetonad karaktär.

Byggprojekt och Fastighetsadministrationens avvikelse i utfallet är en mindre avvikelse mot budget som beror på en lägre debiteringsgrad i projekt. För energirådgivningen redovisas en positiv avvikelse mot budget som avser statsbidrag som ej är periodiserat på helår.

Facility management:**Prognosen för helåret är -115 tkr**

Avvikelser avser utbetalda semesterdagar som överstiger de antal dagar som får sparas.

Utfallet per februari blev -280 tkr och fördelar sig enligt nedan:

Facility Managements redovisar en negativ avvikelse mot budget och beror på en felbokföring av lönekostnader (kommer rättas i mars), intäkterna avseende februari för elbilpoolen saknas och utbetalda semesterdagar som överstiger det som får sparas.

Lokalvården redovisar en positiv avvikelse jämfört mot budget och avser lägre kostnader för städ- och förbrukningsmaterial som kommer planas ut tills årsskiftet.

Förslag till åtgärder för budget i balans

Tekniska kontoret behöver genomföra effektiviseringar i storleksordningen på 10 638 tkr för att nå en ekonomi i balans. Dialog med NEAB pågår. Av dessa är cirka 10 000 tkr hänförliga till avtalet med NEAB där kostnaderna 2023 ökat avsevärt. Övriga befarade avvikelser ska åtgärdas. Dialog med NEAB pågår. Effektiviseringar i den storleksordningen att klara belysningsavtalets kostnadsökning kommer att påverka verksamheten avsevärt. Kontoret analyserar effekterna för närvarande och återkommer till kommunstyrelsen i delårsrapporten per april med förslag på åtgärder för en budget i balans.

Kommunfullmäktigs beslutade 12 november 2018 §211 avseende avtal med Norrtälje Energi AB om gatubelysning, att justera budgetramarna i förhållande till det ökade kostnaderna för gatubelysning. Om tekniska kontoret kompenseras i enlighet med beslut föreligger inga effektiviseringsbehov.