



Kommunstyrelsens arbetsutskott

§122

Dnr KS 2023-4

Månadsrapport för kommunstyrelsen per oktober 2023 Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen beslutar:

1. Godkänna de uppdrag som från delårsrapport två per augusti till månadsuppföljning per oktober har förändrat slutdatum enligt *tabell 2 uppdrag och initiativ*, kolumn c
2. I övrigt godkänna månadsrapporten per oktober 2023 med tillhörande bilagor.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har upprättat månadsrapport per oktober 2023 enligt kommunens styrmodell. I ärendet redovisas uppföljning av ekonomiskt utfall för perioden samt prognos för helåret samt status för uppdragen. Kommunstyrelsen redovisar en sammantagen positiv avvikelse mot periodens budget om 47 122 tkr och en helårsprognos på ett prognostiserat överskott om 17 466 tkr. Inför denna månadsrapport har ytterligare elva uppdrag och tre initiativ en förskjuten tidpunkt för slutredovisning. Flertalet av dessa kommer enligt berörda chefer att slutredovisas innan kommunstyrelsen beslutar om verksamhetsplan för 2024, vilket innebär att uppdragen då rapporteras till fullmäktige som slutförda under 2023 i årsredovisningen för 2023. Åtgärder för förbättrade uppdragsleveranser vidtas inför verksamhetsplan 2024.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande - Månadsrapport kommunstyrelsen oktober
Bilaga 1 Månadsrapport per oktober 2023 för Kommunstyrelsen sammantaget
Bilaga 2 Månadsrapport per oktober 2023 för Kommunstyrelsekontoret
Bilaga 3 Månadsrapport per oktober 2023 för Samhällsbyggnadskontoret
Bilaga 4 Månadsrapport per oktober 2023 för Tekniska kontoret
Bilaga 5 Uppdrag kommunstyrelsen per okt

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.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsekontoret/Ekonomiavdelningen.

Samhällsbyggnadskontoret

Tekniska kontoret

Paragrafen är justerad



Förvaltning och avdelning

Handläggare: Christian Hedborg
Titel: Controllerchef
E-post: Christian.hedborg@norrtalje.se

Till: Kommunstyrelsen

Månadsrapport per oktober 2023 för kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen beslutar

- Att godkänna de uppdrag som från delårsrapport två per augusti till månadsuppföljning per oktober har förändrat slutdatum enligt *tabell 2 uppdrag och initiativ*, kolumn c
- Att i övrigt godkänna månadsrapporten per oktober 2023 med tillhörande bilagor.

Sammanfattning av tjänsteutlåtande

Kommunstyrelsen har upprättat månadsrapport per oktober 2023 enligt kommunens styrmodell. I ärendet redovisas uppföljning av ekonomiskt utfall för perioden samt prognos för helåret samt status för uppdragen. Kommunstyrelsen redovisar en sammantagen positiv avvikelse mot periodens budget om 47 122 tkr och en helårsprognos på ett prognostiserat överskott om 17 466 tkr. Inför denna månadsrapport har ytterligare elva uppdrag och tre initiativ en förskjuten tidpunkt för slutredovisning. Flertalet av dessa kommer enligt berörda chefer att slutredovisas innan kommunstyrelsen beslutar om verksamhetsplan för 2024, vilket innebär att uppdragen då rapporteras till fullmäktige som slutförda under 2023 i årsredovisningen för 2023. Åtgärder för förbättrade uppdragsleveranser vidtas inför verksamhetsplan 2024.

Bakgrund

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

Ärendet

Tabell 1 budgetuppföljning

| | Budget Jan - Okt 2023 | Utfall Jan - Okt 2023 | Avvikelse Jan - Okt 2023 | Utfall Jan - Okt 2022 | Budget helår 2023 | Prognos 5 | Avvikelse Budget- Prognos |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|---------------------------------|
| Kommunstyrelsekontor | -232 802 | -199 040 | 33 762 | -158 479 | -281 502 | -264 087 | 17 415 |
| Samhällsbyggnadskontor | -32 605 | -21 029 | 11 577 | -16 733 | -39 160 | -30 205 | 8 955 |
| Tekniska kontoret | -129 190 | -127 274 | 1 917 | -89 609 | -172 569 | -178 138 | -5 569 |
| Kommunstyrelse | -17 628 | -18 341 | -713 | -16 838 | -20 411 | -24 296 | -3 885 |
| Kommunfullmäktige | -3 990 | -3 409 | 581 | -3 857 | -4 778 | -4 228 | 550 |
| Kommunstyrelsen | -416 216 | -369 093 | 47 122 | -285 516 | -518 420 | -500 954 | 17 466 |

Kommunstyrelsen redovisar en sammantagen positiv avvikelse mot periodens budget om 47 122 tkr: och en helårsprognos på ett prognostiserat överskott om 17 466 tkr. Utfallet för perioden är cirka 30,0 mnkr högre än helårsprognosen och det beror bland annat på periodiseringsavvikelser, prognoser på tekniska kontoret kring snöröjning och personal- och omställningsstöds kostnader som realiserats i

slutet på året. Prognosen per oktober är en förbättring om 3,5 mnkr jämfört med prognosen per augusti.

Uppdrag och initiativ

Tabell 2 Uppdrag och initiativ

| Kolumn A. Uppdrag MoB 23-25 | Kolumn B. Redovisat slutdatum enligt delårsrapport 2 per augusti | Kolumn C. Redovisat slutdatum i månadsrapport per oktober |
|--|---|--|
| Utveckla ett arkitekturprogram för Norrtälje kommun (kvarstår 2021) | 2024-03-31 | 2024-06-30 |
| Genomföra en förstudie för en sammanhållen F-9 skola i Älmsta (Älmsta skola, fastighet Älmsta 3:41) | 2023-12-04 | 2023-12-31 |
| Stärka arbetet mot välfärdsbrottslighet, till exempel att förhindra bidragsfusk/brott. | 2023-09-27 | 2023-12-31 |
| Utreda hur mer kommunal service ska kunna erbjudas på fler orter | 2023-12-04 | 2024-02-05 |
| Göra en översyn av kommunens resepolicy för att stimulera till en ökad andel fossilfria tjänsteresor | 2023-12-04 | 2024-02-05 |
| Öka kommunens servicegrad i relation till näringslivet | 2023-09-27 | 2023-11-14 |
| Utreda hur handel på gator och torg kan stimuleras. | 2023-09-30 | 2023-11-30 |
| Införa krav på tillstånd för passiv pengainsamling. | 2023-08-23 | 2024-02-05 |
| Färdigställa cykelvägen mellan Norrtälje och Lundabadet. | 2023-09-04 | 2023-11-14 |
| Projektera för en breddning av Vätövägen | 2023-09-04 | 2024-03-31 |
| Ta fram en belysningsstrategi i syfte att minimera antalet platser som upplevs som otrygga och förstärka belysningen i enlighet med strategin. | 2023-10-09 | Saknas i dagsläget |
| Nämndinitiativ | Redovisat slutdatum enligt delårsrapport 2 per augusti | Redovisat slutdatum i månadsrapport per oktober |
| Undersöka objektinnehavares uppfattning beträffande brandskyddskontroll | 2023-12-31 | 2024-06-30 |

| | | |
|---|------------|------------|
| Ta fram rabatter för seniorer på till exempel restauranger | 2023-12-04 | 2023-12-31 |
| Ta fram en nämndsövergripande suicidpreventiv handlingsplan | 2023-12-04 | 2024-02-29 |

Åtta av de 39 beslutade uppdragen inom kommunstyrelsen är klara och 30 uppdrag påbörjade. 15 av de 30 påbörjade uppdragen kommer genomföras enligt plan, 15 kommer inte genomföras enligt plan och ett uppdrag har ännu inte påbörjats och kommer inte genomföras enligt plan. Kommunstyrelsen arbetar även med 13 nämndinitiativ. Tre av initiativen kommer inte genomföras enligt plan och två av dem kommer inte genomföras under 2023. Nedan tabell visar förändringar i de uppdrag och nämndinitiativ som har förändrat slutdatum sen delårsrapport 2 per augusti.

Nedan följer kommentarer till de försenade uppdragen och nämndinitiativen.

Uppdrag

- **Utveckla ett arkitekturprogram för Norrtälje kommun (kvarstår 2021)**
Försening från och med 2024-03-31 till 2024-06-30
Kommentar; Uppdraget kommer redovisas i kvartal två 2024 på samhällsbyggnadsutskott i form av förslag till policy.
- **Genomföra en förstudie för en sammanhållen F-9 skola i Älmsta (Elmsta skola, fastighet Älmsta 3:41)**
Försening från och med 2023-12-04 till 2023-12-31
Kommentar; Planeras slutrapporteras i verksamhetsberättelsen
- **Stärka arbetet mot välfärdsbrottslighet, till exempel att förhindra bidragsfusk/brott.**
Försening från 2023-09-27 till 2023-12-31
Kommentar; Uppdraget återrapporteras till KRB senast sista december.
- **Utreda hur mer kommunal service ska kunna erbjudas på fler orter**
Försening från 2023-12-04 till 2024-02-05
Kommentar; Uppdraget kommer redovisas på kommunstyrelsens första möte år 2024 i form av en skriftlig rapport, med inlämning 18 december 2023.
- **Göra en översyn av kommunens resepolicy för att stimulera till en ökad andel fossilfria tjänsteresor**
Försening från 2023-12-04 till 2024-02-05
Kommentar; Ny resepolicy är färdigställd och kommer redovisas på KS 5 februari 2024.
- **Öka kommunens servicegrad i relation till näringslivet**
Försening från 2023-09-27 till 2023-11-14
Kommentar; Arbetet har lett till ett ökat samarbete med kontaktcenter och näringslivsenheten. Tillsammans har vi skapat en egen väg in för företagare via 0176-71001. Uppdraget kommer redovisas 14 november på kommunalrådsberedningen för vidare hantering.
- **Utreda hur handel på gator och torg kan stimuleras.**
Försening 2023-09-30 till 2023-11-30
Kommentar; Uppdraget kommer redovisas på kommunalrådsberedningen i november 2023. Kommunrådsberedning (KRB) avgör vidare beredning.
- **Införa krav på tillstånd för passiv pengainsamling.**
Försening från 2023-08-23 till 2024-02-05
Kommentar; Uppdraget föreslås skjutas fram till att redovisas 2024-02-05.
- **Färdigställa cykelvägen mellan Norrtälje och Lundabadet.**
Försening från 2023-09-04 till 2023-11-14
Kommentar; Avstämning skedde i maj. Nytt direktiv gavs att utreda en annan sträcka. Ska redovisas för politik den 14 nov. Förseningen beror på att dialog med markägare dragit ut på tiden.
- **Projektera för en breddning av Vätövägen**
Försening från 2023-09-04 till 2024-03-31
Kommentar; Lägesrapportering av förstudien vid SBU 24 oktober. Åtgärdsförslag finns framtaget i förstudien men några åtgärder måste analyseras och undersökas djupare. Arbetet med att slutföra förstudien kommer skjutas fram till kvartal ett 2024.

- **Ta fram en belysningsstrategi i syfte att minimera antalet platser som upplevs som otrygga och förstärka belysningen i enlighet med strategin**
Försening från 2023-10-09 och slutförandedatum saknas i dagsläget
Kommentar; Belysningsplanen presenterades i kommunalrådsberedningen den 3 oktober. Belysningsplanen återremitterades till avdelningen. Möte med Norrtälje energi AB är inbokad i november.

Nämndinitiativ

- **Undersöka objektinnehavares uppfattning beträffande brandskyddskontroll**
Försening från 2023-12-31 till 2024-06-30
Kommentar; Arbetet påbörjat men kommer att slutföras först under det första halvåret 2024.
- **Ta fram rabatter för seniorer på till exempel restauranger**
Försening från 2023-12-04 till 2023-12-31
Kommentar; Dialog har påbörjats tillsammans med restauranggruppen inom Handelsstaden. Uppdraget kommer redovisas under december 2023 till kommunalrådsberedningen för vidare beredning.
- **Ta fram en nämndsövergripande suicidpreventiv handlingsplan**
Försening från 2023-12-04 till 2024-02-29
Kommentar; Träffar med övriga förvaltningar har genomförts under året. Förslag om att invänta den nationella strategin och flytta fram färdigställandet av Norrtälje kommuns Suicidpreventiva plan till februari 2024 har framförts.

Ekonomi

Avvikelse budget och utfall för perioden, + 47 122 tkr:

Kommunstyrelsens tre kontor inklusive den politiska verksamheten redovisar ett sammantaget nettoöverskott om 47,1 mnkr för perioden. Överskottet fördelar sig om ett överskott om 2,4 mnkr på intäktssidan och ett överskott om 44,7 mnkr på kostnadssidan.

Prognosavvikelse helår, + 17 466 tkr:

Helårsprognosen för kommunstyrelsens tre kontor inklusive politiken visar sammantaget ett överskott om 17,5 mnkr mot budgetram. Kommunstyrelsekontoret och samhällsbyggnadskontoret prognostiserar överskott medan tekniska kontoret och Kommunstyrelsen (politiska organ) prognostiserar underskott.

8 av de 39 beslutade uppdragen inom kommunstyrelsen är klara och 30 uppdrag påbörjade. 15 av de uppdragen kommer genomföras enligt plan, 15 kommer inte genomföras enligt plan och ett uppdrag har inte påbörjats och kommer inte genomföras enligt plan. Se *tabell 2 uppdrag och nämndinitiativ* för förändringar från föregående delårsrapport.

Lagkrav

Kommunallagen.

Koppling till gällande styrdokument

Mål och Budget 2023–2025.

Förvaltningens analys och slutsatser

Kommunstyrelsen visar sammantaget ett överskott för 2023 per oktober samt i helårsprognosen. De tre kontoren inom kommunstyrelsen håller sammantaget budgetramen, men tekniska kontoret lämnar en prognos för helåret med ett underskott. Prognosen per oktober 2023 har förbättrats jämfört med prognosen per augusti 2023.

Kommunstyrelsen sammantaget arbetar med 39 uppdrag och initiativ, både nya och kvarvarande. Uppdragen kommer från mål och budget 2023–2025 och nämndinitiativen från kommunstyrelsen själv. Tidsplanen för uppdrag och initiativ beslutas i verksamhetsplanen för kommunstyrelsen 2023 och följs upp under året vid månadsrapporter samt delårsrapportering, sammantaget vid sex tillfällen. När detta följs upp är det därför obligatoriskt att ansvarig chef ser till att den beslutade tidsplanen hålls. Om tidsplanen inte kan hållas ska ansvarig chef i god tid meddela detta, en förklaring på varför och en ny förväntad tidplan. Inför denna månadsrapport har ytterligare elva uppdrag och tre initiativ en förskjuten tidpunkt för slutredovisning. Flertalet av dessa kommer enligt berörda chefer att slutredovisas innan Kommunstyrelsen beslutar om verksamhetsplan för 2024, vilket innebär att uppdragen då rapporteras till fullmäktige som slutförda under 2023 i årsredovisningen för 2023. Åtgärder vidtas dock enligt nedan.

Inför verksamhetsplanen 2024 stärks arbetet kring uppdragshanteringen. Förändringen består bland annat i att alla uppdrag och initiativ under 2024 ska vara tydligt beskrivna, de ska redovisas på ett förutbestämt sammanträdesdatum, de ska redovisas skriftligt till kommunstyrelsen, de ska vara färdiga och inlämnade för att ingå i beredningsprocessen inför kommunstyrelsen. Uppdragens framdrift ska säkras på chefsmöten.

Tidplaner

Kommunstyrelsen behandlar ärendet 2023-12-04

Kommunfullmäktige behandlar ärendet 2023-12-18

Anette Madsen
Kommundirektör
Kommunstyrelsekontoret

Germund Jonsson
Ekonomidirektör
Kommunstyrelsekontoret

Bilagor

Bilaga 1 Månadsrapport per oktober för kommunstyrelsen sammantaget 2023

Bilaga 2 Månadsrapport per oktober för kommunstyrelsekontoret 2023

Bilaga 3 Månadsrapport per oktober för samhällsbyggnadskontoret 2023

Bilaga 4 Månadsrapport per oktober för tekniska kontoret 2023

Bilaga 5 Uppdrag kommunstyrelsen per okt

Beslut skickas till

Kommunstyrelsekontoret/Ekonomiavdelningen.

Samhällsbyggnadskontoret

Tekniska kontoret

Månadsrapport per oktober

Kommunstyrelsen

NORRTÄLJE
KOMMUN



Innehåll

| | |
|--|----|
| Sammanfattning | 2 |
| Status och prognos för nämndens uppdrag och initiativ..... | 4 |
| Uppdrag..... | 4 |
| Initiativ | 4 |
| Ekonomi..... | 8 |
| Driftredovisning | 8 |
| Driftredovisning per verksamhet..... | 9 |
| Förslag till åtgärder för budget i balans | 11 |

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. Samt 13 nämndinitiativ.

8 uppdrag är klara

15 uppdrag har påbörjats och kommer genomföras enligt plan

15 uppdrag har påbörjats men kommer inte kunna genomföras enligt plan

1 uppdrag har inte påbörjats och kommer inte kunna genomföras enligt plan

Kommunstyrelsen arbetar med 13 nämndinitiativ

8 initiativ är klara

2 initiativ är påbörjade och kommer genomföras enligt plan

3 initiativ är påbörjade men kommer inte genomföras enligt plan

Nämndens ekonomiska utfall och prognos

Kommunstyrelsen redovisar en sammantagen avvikelse mot periodens budget om +47 122 tkr:

Överskottet fördelar sig om ett överskott om 2,4 mnkr på intäktssidan och ett överskott om 44,7 mnkr på kostnadssidan.

Helårsprognosen visar en positiv avvikelse mot budget om, + 17 466 tkr:

Helårsprognosen för kommunstyrelsens tre kontor inklusive politiken visar sammantaget ett överskott om 17,5 mnkr mot budgetram. Kommunstyrelsekontoret och samhällsbyggnadskontoret prognostiserar överskott medan tekniska kontoret och Kommunstyrelsen (politiska organ) prognostiserar underskott.

Kommunstyrelsekontoret

Kommunstyrelsens kontor inkl politiska verksamheten redovisar en positiv avvikelse mot periodens budget om + 33 611 tkr:

Intäkter avviker negativt mot budget, vilket främst härrör till lägre intäkter för IT-avdelningen. IT-enhetens lägre intäkter beror på att förvaltningarna köper färre maskiner än budgeterat vilket innebär att såväl intäkter som kostnader blir lägre. Kostnaderna avviker positivt från budget och överskottet beror på flera vakanser, lägre nyttjande av konsulter och köp av tjänster samt färre köpta datorer och lpad. Osäkra kundfordringar avviker positivt jämfört med delårsrapporten och påverkar såväl utfallet för perioden och prognosen positivt. De lägre kostnaderna för kapitalkostnader beror på förseningar av investeringar samt utrangeringen som gjordes 2022.

Helårsprognosen visar en positiv avvikelse mot budget om + 14 080 tkr:

Prognosen är positiv för kommunstyrelsekontoret, i stort sett samtliga verksamheter prognostiserar ett överskott eller ingen avvikelse mot budget. Det är framförallt på kostnadssidan som den positiva avvikelsen finns och främst på IT-avdelningen. Ett generellt arbete med att sänka kostnaderna har visat på effekt och ett lägre inköp av IT-enheter så som

datorer och Ipads bidrar gemensamt till en stor del av den positiva avvikelsen. Flera vakanser är tillsatta och innebär att periodens överskott succesivt kommer minska.

Samhällsbyggnadskontoret

Samhällsbyggnadskontoret redovisar en positiv avvikelse mot periodens budget om + 11 578 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 juli-september kommer ske i november, varför intäkterna avviker negativt för perioden.

Personalkostnader har varit lägre på grund av flera vakanta tjänster inom både planavdelningen och mark- och exploateringsavdelningen, tjänsterna är dock tillsatta nu. Kostnader för fördjupade översiktsplaner har varit lägre än budgeterat för perioden. Inga kostnader för att ta fram detaljplan för ett nytt VA-verk. Lägre kostnader för förstudier samt lägre kostnader för att ta fram arkitekturprogram. I utfallet ingår kostnader kopplade till bolagiseringen av VA och renhållning som inte är budgeterade.

Helårsprognosen visar en positiv avvikelse mot budget om + 8 955 tkr.

Personalkostnader beräknas bli lägre inom både planavdelningen och mark- och exploateringsavdelningen eftersom de har haft 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. Intäkter avseende tidsskrivning inom mark- och exploatering avviker negativt och beror främst på de vakanta tjänsterna. Erhållna medel för att få fram villatomter och industrimark samt medel för att ta fram en detaljplan för ett nytt VA-verk kommer inte att förbrukas under året. Kostnader för fördjupad översiktsplan Norrtälje prognostiseras bli lägre än budgeterat. Kapitalkostnader beräknas bli högre då ombyggnation av Rävsnäs kaj beräknas färdigställas och ianspråkats tidigare än budgeterat samt ökade kostnader för internränta på markinköp som har gjorts under året. Mark- och exploateringsavdelningen fortsätter ha kostnader kopplade till bolagiseringen av VA och renhållning, som inte är budgeterade.

Tekniska kontoret

Tekniska kontoret redovisar en positiv avvikelse mot periodens budget om + 1 917 tkr:

Överskottet beror främst på fastighetsdriftens positiva avvikelse mot budget och består av lägre mediakostnader (el, värme, VA), då det har varit varmare än normalt för perioden samt genomförda energieffektiviseringar och lägre underhållskostnader.

Helårsprognosen visar en negativ avvikelse mot budget om – 5 569 tkr:

Den prognostiserade avvikelsen avser huvudsaklig högra kostnader för köp av driftentreprenader, vilket i huvudsak härleds till NEAB's drift av offentlig belysning.

Status och prognos för nämndens uppdrag och initiativ

Uppdrag

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

8 uppdrag är klara

15 uppdrag har påbörjats och kommer genomföras enligt plan

15 uppdrag har påbörjats men kommer inte kunna genomföras enligt plan

1 uppdrag är inte påbörjat och kommer inte kunna genomföras enligt plan

Nedan följer de 11 uppdrag som fått förändrat sluttadatum sen delårsrapport 2 per augusti.

Initiativ

Kommunstyrelsen arbetar med 13 nämndinitiativ

8 initiativ är klara

2 initiativ är påbörjade och kommer genomföras enligt plan

3 initiativ är påbörjat men kommer inte genomföras enligt plan

| Kolumn A. Uppdrag MoB 23-25 | Kolumn B. Redovisat slutdatum enligt delårsrapport 2 per augusti | Kolumn C. Redovisat slutdatum i månadsrapport per oktober |
|--|---|--|
| Utveckla ett arkitekturprogram för Norrtälje kommun (kvarstår 2021) | 2024-03-31 | 2024-06-30 |
| Genomföra en förstudie för en sammanhållen F-9 skola i Älmsta (Älmsta skola, fastighet Älmsta 3:41) | 2023-12-04 | 2023-12-31 |
| Stärka arbetet mot välfärdsbrottslighet, till exempel att förhindra bidragsfuskbrott. | 2023-09-27 | 2023-12-31 |
| Utreda hur mer kommunal service ska kunna erbjudas på fler orter | 2023-12-04 | 2024-02-05 |
| Göra en översyn av kommunens resepolicy för att stimulera till en ökad andel fossilfria tjänsteresor | 2023-12-04 | 2024-02-05 |
| Öka kommunens servicegrad i relation till näringslivet | 2023-09-27 | 2023-11-14 |
| Utreda hur handel på gator och torg kan stimuleras. | 2023-09-30 | 2023-11-30 |
| Införa krav på tillstånd för passiv pengainsamling. | 2023-08-23 | 2024-02-05 |
| Färdigställa cykelvägen mellan Norrtälje och Lundabadet. | 2023-09-04 | 2023-11-14 |
| Projektera för en breddning av Vätövägen | 2023-09-04 | 2024-03-31 |
| Ta fram en belysningsstrategi i syfte att minimera antalet platser som upplevs som otrygga och förstärka belysningen i enlighet med strategin. | 2023-10-09 | Saknas i dagsläget |

| Nämndinitiativ | Redovisat slutdatum enligt delårsrapport 2 per augusti | Redovisat slutdatum i månadsrapport per oktober |
|---|--|---|
| Undersöka objektinnehavares uppfattning beträffande brandskyddskontroll | 2023-12-31 | 2024-06-30 |
| Ta fram rabatter för seniorer på till exempel restauranger | 2023-12-04 | 2023-12-31 |
| Ta fram en nämndsövergripande suicidpreventiv handlingsplan | 2023-12-04 | 2024-02-29 |

Nedan följer kommentarer till de försenade uppdragen och nämndinitiativ.

Uppdrag

- Utveckla ett arkitekturprogram för Norrtälje kommun (kvarstår 2021)**
Försening från och med 2024-03-31 till 2024-06-30
Kommentar; Uppdraget kommer redovisas i kvartal två 2024 på samhällsbyggnadsutskott i form av förslag till policy.
- Genomföra en förstudie för en sammanhållen F-9 skola i Älmsta (Älmsta skola, fastighet Älmsta 3:41)**
Försening från och med 2023-12-04 till 2023-12-31
Kommentar; Planeras slutrapporteras i verksamhetsberättelsen
- Stärka arbetet mot välfärdsbrottslighet, till exempel att förhindra bidragsfusk/brott.**
Försening från 2023-09-27 till 2023-12-31
Kommentar; Uppdraget återrapporteras till KRB senast sista december.
- Utreda hur mer kommunal service ska kunna erbjudas på fler orter**
Försening från 2023-12-04 till 2024-02-05
Kommentar; Uppdraget kommer redovisas på kommunstyrelsens första möte år 2024 i form av en skriftlig rapport, med inlämning 18 december 2023.
- Göra en översyn av kommunens resepolicy för att stimulera till en ökad andel fossilfria tjänsteresor**
Försening från 2023-12-04 till 2024-02-05
Kommentar; Ny resepolicy är färdigställd och kommer redovisas på KS 5 februari 2024.
- Öka kommunens servicegrad i relation till näringslivet**
Försening från 2023-09-27 till 2023-11-14
Kommentar; Arbetet har lett till ett ökat samarbete med kontaktcenter och näringslivsenheten. Tillsammans har vi skapat en egen väg in för företagare via 0176-71001. Uppdraget kommer redovisas 14 november på kommunalrådsberedningen för vidare hantering.
- Utreda hur handel på gator och torg kan stimuleras.**
Försening 2023-09-30 till 2023-11-30
Kommentar; Uppdraget kommer redovisas på kommunalrådsberedningen i november 2023. Kommunalrådsberedning (KRB) avgör vidare beredning.
- Införa krav på tillstånd för passiv pengainsamling.**
Försening från 2023-08-23 till 2024-02-05
Kommentar; Uppdraget föreslås skjutas fram till att redovisas 2024-02-05.
- Färdigställa cykelvägen mellan Norrtälje och Lundabadet.**
Försening från 2023-09-04 till 2023-11-14

Kommentar; Avstämning skedde i maj. Nytt direktiv gavs att utreda en annan sträcka. Ska redovisas för politik den 14 nov. Förseningen beror på att dialog med markägare dragit ut på tiden.

- **Projektera för en breddning av Vätövägen**

Försening från 2023-09-04 till 2024-03-31

Kommentar; Lägesrapportering av förstudien vid SBU 24 oktober. Åtgärdsförslag finns framtaget i förstudien men några åtgärder måste analyseras och undersökas djupare. Arbetet med att slutföra förstudien kommer skjutas fram till kvartal ett 2024.

- **Ta fram en belysningsstrategi i syfte att minimera antalet platser som upplevs som otrygga och förstärka belysningen i enlighet med strategin**

Försening från 2023-10-09 och slutförandedatum saknas i dagsläget

Kommentar; Belysningsplanen presenterades i kommunalrådsberedningen den 3 oktober. Belysningsplanen återremitterades till avdelningen. Möte med Norrtälje energi AB är inbokad i november.

Nämndinitiativ

- **Undersöka objektinnehavares uppfattning beträffande brandskyddskontroll**

Försening från 2023-12-31 till 2024-06-30

Kommentar; Arbetet påbörjat men kommer att slutföras först under det första halvåret 2024.

- **Ta fram rabatter för seniorer på till exempel restauranger**

Försening från 2023-12-04 till 2023-12-31

Kommentar; Dialog har påbörjats tillsammans med restauranggruppen inom Handelsstaden. Uppdraget kommer redovisas under december 2023 till kommunalrådsberedningen för vidare beredning.

- **Ta fram en nämndsövergripande suicidpreventiv handlingsplan**

Försening från 2023-12-04 till 2024-02-29

Kommentar; Träffar med övriga förvaltningar har genomförts under året. Förslag om att invänta den nationella strategin och flytta fram färdigställandet av Norrtälje kommuns Suicidpreventiva plan till februari 2024 har framförts.

Ekonomi

Driftredovisning

Driftredovisning för Kommunstyrelsen

Ansvar: 1 Kommunstyrelse

| | Budget Jan - Okt 2023 | Utfall Jan - Okt 2023 | Avvikelse Jan - Okt 2023 | Utfall Jan - Okt 2022 | Budget helår 2023 | Prognos 5 | Avvikelse Budget-Prognos |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|
| Intäkter | 469 775 | 472 216 | 2 440 | 478 867 | 564 470 | 572 306 | 7 836 |
| Kostnader | -885 991 | -841 309 | 44 682 | -764 382 | -1 082 890 | -1 073 260 | 9 630 |
| Varav kapitalkostnader | -137 912 | -128 822 | 9 090 | -122 293 | -165 495 | -164 798 | 696 |
| Summa Driftbudget inkl interna poster | -416 216 | -369 093 | 47 122 | -285 516 | -518 420 | -500 954 | 17 466 |

Avvikelse budget och utfall för perioden, + 47 122 tkr:

Kommunstyrelsens tre kontor inklusive den politiska verksamheten redovisar ett sammantaget nettoöverskott om 47,1 mnkr för perioden. Överskottet fördelar sig om ett överskott om 2,4 mnkr på intäktssidan och ett överskott om 44,7 mnkr på kostnadssidan.

Prognosavvikelse helår, + 17 466 tkr:

Helårsprognosen för kommunstyrelsens tre kontor inklusive politiken visar sammantaget ett överskott om 17,5 mnkr mot budgetram. Kommunstyrelsekontoret och samhällsbyggnadskontoret prognostiserar överskott medan tekniska kontoret och Kommunstyrelsen (politiska organ) prognostiserar underskott.

Driftredovisning per verksamhet

Fördjupad ekonomisk verksamhetsanalys

Konto inkl förvaltningsinterna: RR

| | Budget Jan - Okt 2023 | Utfall Jan - Okt 2023 | Avvikelse Jan - Okt 2023 | Utfall Jan - Okt 2022 | Budget helår 2023 | Prognos 5 | Avvikelse Budget- Prognos |
|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------|---------------------------------|
| Kommunstyrelsekontor | -232 802 | -199 040 | 33 762 | -158 479 | -281 502 | -264 087 | 17 415 |
| Samhällsbyggnadskontor | -32 605 | -21 029 | 11 577 | -16 733 | -39 160 | -30 205 | 8 955 |
| Tekniska kontoret | -129 190 | -127 274 | 1 917 | -89 609 | -172 569 | -178 138 | -5 569 |
| Kommunstyrelse | -17 628 | -18 341 | -713 | -16 838 | -20 411 | -24 296 | -3 885 |
| Kommunfullmäktige | -3 990 | -3 409 | 581 | -3 857 | -4 778 | -4 228 | 550 |
| Kommunstyrelsen | -416 216 | -369 093 | 47 122 | -285 516 | -518 420 | -500 954 | 17 466 |

Kommunstyrelsens kontor exklusive politiken

Kommunstyrelsens kontor exklusive politiken redovisar en positiv avvikelse mot periodens budget om, +33 762 tkr

Intäkter avviker negativt mot budget vilket främst härrör till lägre intäkter för IT-avdelningen. IT enhetens lägre intäkter beror på att förvaltningarna köper färre maskiner än budgeterat vilket innebär att såväl intäkter som kostnader blir lägre. Kostnaderna avviker från budget och flera vakanser, lägre nyttjande av konsulter och köp av tjänster är de största orsakerna till att kostnaderna avviker positivt från budget.

Helårsprognosen visar en positiv avvikelse mot budget om +17 415 tkr

Prognosen är positiv för kommunstyrelsekontoret exklusive politiken. Ett generellt arbete med att sänka kostnaderna har visat på effekt och ett lägre inköp av IT-enheter så som datorer och Ipads bidrar gemensamt till en stor del av den positiva avvikelsen. Flera vakanser är tillsatta.

Samhällsbyggnadskontoret

Samhällsbyggnadskontoret redovisar en positiv avvikelse mot periodens budget om +11 577 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 juli-september kommer ske i november, varför intäkterna avviker negativt för perioden.

Personalkostnader har varit lägre på grund av flera vakanta tjänster inom både planavdelningen och mark- och exploateringsavdelningen, tjänsterna är dock tillsatta nu. Kostnader för fördjupade översiktsplaner har varit lägre än budgeterat för perioden. Inga kostnader för att ta fram detaljplan för ett nytt VA-verk. Lägre kostnader för förstudier samt lägre kostnader för att ta fram arkitekturprogram. I utfallet ingår kostnader kopplade till bolagiseringen av VA och renhållning som inte är budgeterade.

Helårsprognosen visar en positiv avvikelse mot budget om +8 955 tkr:

Personalkostnader beräknas bli lägre inom både planavdelningen och mark- och exploateringsavdelningen då de har haft 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. Intäkter avseende tidsskrivning inom mark- och exploatering avviker negativt och beror främst på de vakanta tjänsterna. Erhållna medel för att få fram villatomter och industrimark samt medel för att ta fram en detaljplan för ett nytt VA-verk kommer inte att förbrukas under året. Kostnader för fördjupad översiktsplan Norrtälje prognostiseras bli lägre än budgeterat. Kapitalkostnader beräknas bli högre då ombyggnation av Råfsnäs kaj beräknas färdigställas och ianspråk tas tidigare än budgeterat samt ökade kostnader för internränta på markinköp som har gjorts under året. Mark- och exploateringsavdelningen fortsätter ha kostnader kopplade till bolagiseringen av VA och renhållning, som inte är budgeterade

Tekniska kontoret

Tekniska kontoret redovisar en positiv avvikelse mot periodens budget om + 1 917 tkr:

Överskottet beror främst på fastighetsdriftens positiva avvikelse mot budget och består av lägre mediakostnader (el, värme, VA), då det har varit varmare än normalt för perioden samt genomförda energieffektiviseringar, lägre underhållskostnader och lägre kapitalkostnader som kommer planas ut över året.

Helårsprognosen visar en negativ avvikelse mot budget om – 5 569 tkr:

Den prognostiserade avvikelsen avser huvudsaklig högra kostnader för köp av driftentreprenader, vilket i huvudsak härleds till Norrtälje Energi AB's drift av offentlig belysning.

Kommunstyrelsen

Avvikelse budget och utfall för perioden, -713 tkr:

Periodens avvikelse består främst av högre personalkostnader, då inestående semester för politiska sekreterare har betalats ut samt kostnader avseende omställningsstöd till förtroendevalda enligt gällande ersättningsbestämmelser. Kostnader för tryckning, konsulter samt konferenser har varit lägre än budgeterat för perioden.

Prognosavvikelse, -3 885 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. I prognosen ingår även omställningskostnader som kommer bokas upp i årsbokslut 2023 men som kommer betalas ut under 2024. Kostnader för tryckning och konsulter beräknas bli lägre än budgeterat.

Kommunfullmäktige

Avvikelse budget och utfall för perioden, +581 tkr:

Lägre kostnader än budgeterat för sammanträden, som till exempel tryckning av handlingar, annonsering, teknisksupport och representation. Arvoden till förtroendevalda har varit lägre än budgeterat för perioden. Lägre interna debiteringar avseende datorer/iPads.

Prognosavvikelse, +550 tkr:

I helårsprognosen ingår lägre kostnader för sammanträden som till exempel tryckning av handlingar, annonsering och representation. Arvoden till förtroendevalda beräknas bli lägre än budgeterat samt lägre interna debiteringar för datorer/iPads.

Förslag till åtgärder för budget i balans

Under året har åtgärder vidtagits inom tekniska kontoret för att kontoret ska nå en ekonomi i balans:

Anläggningsbidragens ansökningsperiod avslutades på Gatu- och parkavdelningen gav en ekonomisk effekt om 2,9 mnkr, vilket är inarbetat i prognosen.

Slutregleringen av skogsentreprenad prognosticerade ge en ekonomisk effekt 2023 om 2,0 mnkr.

Genom att inte tillsätta vakanta tjänster prognostiseras en ekonomisk effekt 2023 om cirka 2,3 mnkr.

Upphörande av Norrtälje Energi AB-avtalet, ger ingen ekonomisk effekt år 2023.

Månadsrapport per oktober

Kommunstyrelsekontoret

NORRTÄLJE
KOMMUN



Innehåll

| | |
|--|----|
| Sammanfattning | 2 |
| Status och prognos för nämndens uppdrag och initiativ..... | 3 |
| Initiativ | 3 |
| Uppdrag..... | 5 |
| Ekonomi..... | 9 |
| Driftredovisning | 9 |
| Driftredovisning per verksamhet..... | 10 |

Sammanfattning

Status och prognos för nämndens uppdrag och initiativ

Kommunstyrelsekontoret arbetar med 20 uppdrag

5 uppdrag är klara

6 uppdrag har påbörjats och kommer genomföras enligt plan

9 uppdrag har påbörjats men bedöms inte kunna genomföras enligt plan

Kommunstyrelsekontoret arbetar med 11 nämndinitiativ

7 initiativ är klara

1 initiativ är påbörjat och kommer genomföras enligt plan

3 initiativ är påbörjade men kommer inte genomföras enligt plan

Nämndens ekonomiska utfall och prognos

Utfall för perioden, avvikelse mot periodens budget +33 629 tkr:

Utfallet avviker från budget och överskottet beror på flera vakanser, lägre nyttjande av konsulter och köp av tjänster samt färre köpta datorer och I-pads. De lägre kostnaderna för kapitalkostnader beror på förseningar av investeringar samt utrangeringar som skedde 2022.

Prognosavvikelse, helår +14 080 tkr:

Prognosen för helåret är en positiv avvikelse som beror till viss del på färre köpta IT-enheter så som datorer och I-pad och lägre kostnader för konsulter inom IT. Ett flertal vakanser inom kommunstyrelsekontorets olika verksamheter bidrar även till den positiva avvikelsen samt att kontoret har haft lägre kostnader för konsulter än budgeterat.

Verksamheterna ekonomiska uppföljning återfinns nedan under avsnittet för ekonomi.

Status och prognos för nämndens uppdrag och initiativ

Organisation: Kommunstyrelsekontoret **Period:** 2023-10-31

| Uppdrag/Nämndsinitiativ | Status | Enligt plan | Avvikelse från plan | Total Summa |
|-------------------------|----------|-------------|---------------------|-------------|
| Uppdrag | Påbörjad | 6 | 9 | 15 |
| Uppdrag | Färdig | 5 | | 5 |
| Nämndsinitiativ | Påbörjad | 1 | 3 | 4 |
| Nämndsinitiativ | Färdig | 7 | | 7 |
| Total Summa | | 19 | 12 | |

Kommunstyrelsekontoret arbetar med 20 uppdrag och 11 initiativ. Nedan redovisas en sammanställning av status på uppdragen per den sista oktober. I sammanställningen ingår 15 uppdrag från Mål och Budget 2023 samt fem kvarvarande uppdrag från 2022.

5 uppdrag är klara

6 uppdrag har påbörjats och kommer genomföras enligt plan

9 uppdrag har påbörjats men bedöms inte kunna genomföras enligt plan

Av de uppdrag som avviker från plan kommer sex stycken redovisas under året, två stycken har tidigare beslutats att gå över till nästa år och ett tillkommer som går över till 2024.

Initiativ

Kommunstyrelsekontoret arbetar med 11 nämndsinitiativ

7 initiativ är klara

1 initiativ är påbörjat och kommer genomföras enligt plan

3 initiativ är påbörjade men kommer inte genomföras enligt plan

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

| Nämndsinitiativ | 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 | Klar |

Senaste kommentar (2023-10-31):
Redovisat 27 september

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 | Klar |

Senaste kommentar (2023-07-31):

Lansering av e-learningssystem har genomförts. Initiativet är färdigt.

| | | | |
|--|-------------|------------|------|
| 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 | Klar |
|--|-------------|------------|------|

Senaste kommentar (2023-07-31):

Lansering av e-learningssystem har genomförts där introduktion och avslut av anställda ingår. Initiativet är färdigt.

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 objektinnehavares uppfattning beträffande brandskyddskontroll | Avvikelse från plan | 2023-12-31 | Påbörjad |
| Senaste kommentar (2023-10-31): | | | |
| Arbetet påbörjat men kommer att slutföras först under det första halvåret 2024. | | | |
| Planera för räddningstjänst under höjd beredskap (RUHB) | Enligt plan | 2023-12-31 | Klar |
| Senaste kommentar (2023-10-31): | | | |
| Arbetet med räddningstjänst under höjd beredskap sker i samarbete med övriga räddningstjänstorganisationer i Räddningsregion östra Svealand. | | | |
| Genomföra trygghetsvandringar | Enligt plan | 2023-12-31 | Klar |
| Senaste kommentar (2023-07-31): | | | |
| Pågår under hela året. | | | |
| 3.3 Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser | | | |
| Utbildning och övning av kommunens krisledande funktioner | Enligt plan | 2023-12-31 | Klar |

Senaste kommentar (2023-10-31):

Krisövning med KKL, krisledningsnämnd samt medarbetare i kommunhuset genomfördes 12e september.

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 | Påbörjad |
| Senaste kommentar (2023-07-31): | | | |
| Uppdraget anses avslutat när koldioxidbudgeten är presenterad. Uppdraget kommer redovisas 4 december 2023 till kommunstyrelsen i form av en skriftlig rapport | | | |

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 | Klar |
| Senaste kommentar (2023-07-31): Kartläggning har gjorts över vilka stödinsatser som efterfrågas av den finska målgruppen över tid i Norrtälje kommun. Har presenterats på Kommunalrådsberedningen 21 mars. | | | |
| 7.2 Skapa förutsättningar för kultur- och fritidsaktiviteter som främjar ökad livskvalitet | | | |
| Ta fram rabatter för seniorer på till exempel restauranger | Avvikelse från plan | 2023-12-04 | Påbörjad |
| Senaste kommentar (2023-10-31): Dialog har påbörjats tillsammans med restauranggruppen inom Handelsstaden. Uppdraget kommer redovisas under december 2023 till kommunalrådsberedningen för vidare beredning. | | | |
| 7.4 Rätt insats ska ges i rätt tid och av rätt aktör | | | |
| Ta fram en nämndsövergripande suicidpreventiv handlingsplan | Avvikelse från plan | 2023-12-04 | Påbörjad |
| Senaste kommentar (2023-10-31): Träffar med övriga förvaltningar har genomförts under året. Förslag om att invänta den nationella strategin och flytta fram färdigställandet av Norrtälje kommuns Suicidpreventiva plan till februari 2024 har framförts. | | | |

Uppdrag

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 |
| Senaste kommentar (2023-07-31): Uppdraget har påbörjats och fortlöper enligt plan. Uppdraget kommer redovisas 15 november 2023 på kommunstyrelsens arbetsutskott i form av en muntlig rapport. | | | |
| Stärka arbetet mot välfärdsbrottslighet, till exempel att förhindra bidragsfusk/brott. | Avvikelse från plan | 2023-12-31 | Påbörjad |
| Senaste kommentar (2023-10-31): Uppdraget återrapporteras till KRB senast sista december. | | | |

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 |
| Senaste kommentar (2023-10-31): En tillfällig lösning i form av ett vindskydd har tagits fram i samverkan med SL. Vindskyddet är på plats från och med 20 april. Ett dialogmöte i Hallstavik genomfördes i september och kommer redovisas på KRB i november. | | | |
| Utreda hur mer kommunal service ska kunna erbjudas på fler orter | Avvikelse från plan | 2023-12-31 | Påbörjad |
| Senaste kommentar (2023-10-31): Uppdraget kommer redovisas på kommunstyrelsens första möte år 2024 i form av en skriftlig rapport, med inlämning 18 december 2023. | | | |
| Utreda hur servicen av båtömningsstationer i skärgården ska utvecklas och kundvänliga system för till exempel lokalisering och funktionalitet ska kunna tas fram. | Avvikelse från plan | 2024-04-22 | Påbörjad |
| Senaste kommentar (2023-10-31): Implementering kommer att ske via bryggplanen som kommer gå upp för beslut i fullmäktige 2024-04-22. | | | |
| Uppdatera kommunens parkeringsstrategi för att möjliggöra för fler parkeringsplatser. | Enligt plan | 2023-12-31 | Påbörjad |
| Senaste kommentar (2023-07-31): Uppdraget att uppdatera kommunens parkeringsstrategi kommer påbörjas under augusti 2023 och slutföras under 2024. Uppdraget kommer redovisas under 2024 på kommunstyrelsen i form av en skriftlig rapport. | | | |

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 | Klar |
| Senaste kommentar (2023-07-31): Nytt avtal klart. | | | |
| Tillsammans med Polisen och ideella organisationer stärka samverkan för att motverka förekomsten av stöldligor i kommunen. | Enligt plan | 2023-12-31 | Klar |
| Senaste kommentar (2023-10-31): Löpande samarbete för att motverka stöldligor sker på kommunens befintliga plattformar samt har träffar med polisen kring veckans lägesbild. Polisens internationella brottsförebyggande nätverk IBN arbetar tillsammans med Norrtälje kommun, fokus för tillfället är båtstölder. Näringslivet och kommunen arbetar bland annat med sms-grupper för att på ett snabbare sätt motverka stölder och få polis på plats tidigt. Uppdraget har inte redovisats 15/9 enligt plan, men uppdraget bedöms färdigt med tanke på ovan samarbeten för att motverka förekomst av stöldligor. | | | |
| Utreda hur antalet trygghetsnoder kan utökas till fler orter runt om i kommunen. | Enligt plan | 2023-12-31 | Klar |
| Senaste kommentar (2023-10-31): | | | |

Rapporterad enligt plan. Utredning mynnar ut i nytt projekt för upprättande av plan och organisation för trygghetspunkter.

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 | Klar |
| Senaste kommentar (2023-10-31): Uppdraget är genomfört | | | |

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

| Uppdrag | Prognos för slutförande | Slutdatum | Status |
|---|-------------------------|------------|----------|
| 5.1 Minska användningen av fossila bränslen | | | |
| Utöka antalet pendelparkeringar | Avvikelse från plan | 2024-06-03 | Påbörjad |
| Senaste kommentar (2023-08-31): Beslut i juli att färdigställas 2024. | | | |
| Göra en översyn av kommunens resepolicy för att stimulera till en ökad andel fossilfria tjänsteresor | Avvikelse från plan | 2023-12-31 | Påbörjad |
| Senaste kommentar (2023-10-31): Ny resepolicy är färdigställd och kommer redovisas på KS 5 februari 2024. | | | |

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 | Avvikelse från plan | 2023-12-31 | Påbörjad |
| Senaste kommentar (2023-10-31): Arbetet har lett till ett ökat samarbete med kontaktcenter och näringslivsenheten. Kommunen skapat en egen väg in för företagare via 0176-71001. Uppdraget kommer redovisas 14 november på kommunalrådsberedningen för vidare hantering. | | | |
| 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 |
| Senaste kommentar (2023-10-31): En handlingsplan har tagits fram och uppdraget kommer redovisas 4 december 2023 på kommunstyrelsen. | | | |
| 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 |
| Senaste kommentar (2023-10-31): Befintlig bredbandsstrategi har uppdaterats och bredbandsstrategin förväntas antas på kommunfullmäktige den 18 december. | | | |

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. | Avvikelse från plan | 2023-12-31 | Påbörjad |
|---|---------------------|------------|----------|

Senaste kommentar (2023-10-31):

Uppdraget kommer redovisas på kommunalrådsberedningen i november 2023. Kommunalrådsberedning (KRB) avgör vidare beredning.

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. | Avvikelse från plan | 2023-12-31 | Påbörjad |
|---|---------------------|------------|----------|

Senaste kommentar (2023-08-31):

Uppdraget har skjutits fram till att redovisas 2024-02-05.

7.2 Skapa förutsättningar för kultur- och fritidsaktiviteter som främjar ökad livskvalitet

| | | | |
|--|---------------------|------------|----------|
| Färdigställa cykelvägen mellan Norrtälje och Lundabadet. | Avvikelse från plan | 2023-12-31 | Påbörjad |
|--|---------------------|------------|----------|

Senaste kommentar (2023-10-31):

Avstämning skedde i maj. Nytt direktiv gavs att utreda en annan sträcka. Ska redovisas för politik den 14 nov. Förseningen beror på att dialog med markägare dragit ut på tiden.

| | | | |
|---|-------------|------------|----------|
| Revidera gång- och cykelprogrammet för landsbygden där gång- och cykelvägar till och från skolor samt idrottsplatser ska prioriteras. | Enligt plan | 2023-12-31 | Påbörjad |
|---|-------------|------------|----------|

Senaste kommentar (2023-08-31):

Löper enligt plan. Rapporteras till dec 2023.

| | | | |
|--|-------------|------------|------|
| Utreda ett system för stöd till föreningar och ideella föreningar som erbjuder sommarjobb till ungdomar mellan 16–19 år. | Enligt plan | 2023-12-31 | Klar |
|--|-------------|------------|------|

Senaste kommentar (2023-10-31):

Uppdraget har redovisats på kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 oktober.

Ekonomi

Driftredovisning

Ansvar: Kommunstyrelsekontoret inkl politisk verksamhet

| | Budget Jan - Okt 2023 | Utfall Jan - Okt 2023 | Avvikelse Jan - Okt 2023 | Utfall Jan - Okt 2022 | Budget helår 2023 | Prognos 5 | Avvikelse Budget-Prognos |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|
| Intäkter | 67 216 | 64 093 | -3 123 | 92 428 | 81 118 | 79 120 | -1 997 |
| Kostnader | -321 636 | -284 884 | 36 753 | -271 602 | -387 809 | -371 732 | 16 077 |
| Varav kapitalkostnader | -15 781 | -11 694 | 4 086 | -13 155 | -18 937 | -14 880 | 4 057 |
| Summa Driftbudget inkl interna poster | -254 420 | -220 791 | 33 629 | -179 174 | -306 691 | -292 611 | 14 080 |

Avvikelse budget och utfall för perioden, +33 629 tkr:

Intäkter avviker negativt mot budget, vilket främst härrör till lägre intäkter för IT-avdelningen. IT-enhetens lägre intäkter beror på att förvaltningarna köper färre maskiner än budgeterat vilket innebär att såväl intäkter som kostnader blir lägre. Kostnaderna avviker positivt från budget och överskottet beror på flera vakanser, lägre nyttjande av konsulter och köp av tjänster samt färre köpta datorer och Ipads. Osäkra kundfordringar avviker positivt jämfört med delårsrapporten och påverkar såväl utfallet för perioden och prognosen positivt. De lägre kostnaderna för kapitalkostnader beror på förseningar av investeringar samt utrangeringen som gjordes 2022.

Prognosavvikelse +14 080 tkr:

Prognosen är positiv för kommunstyrelsekontoret, i stort sett samtliga verksamheter prognostiserar ett överskott eller ingen avvikelse mot budget. Det är framförallt på kostnadssidan som den positiva avvikelsen finns och främst på IT-avdelningen. Ett generellt arbete med att sänka kostnaderna har visat på effekt och ett lägre inköp av IT-enheter så som datorer och Ipads bidrar gemensamt till en stor del av den positiva avvikelsen. Flera vakanser är tillsatta och innebär att periodens överskott succesivt kommer minska.

Driftredovisning per verksamhet

Konto inkl förvaltningsinterna: RR

| | Budget Jan - Okt 2023 | Utfall Jan - Okt 2023 | Avvikelse Jan - Okt 2023 | Utfall Jan - Okt 2022 | Budget helår 2023 | Prognos 5 | Avvikelse Budget- Prognos |
|--|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------|---------------------------------|
| Kommundirektör | -4 839 | -609 | 4 230 | -5 596 | -5 677 | -3 197 | 2 480 |
| Näringsliv och etablering | -18 181 | -15 659 | 2 522 | -12 574 | -21 830 | -21 420 | 410 |
| HR-avdelning | -22 853 | -21 411 | 1 443 | -18 302 | -27 439 | -27 339 | 100 |
| Ekonomiavdelning | -25 320 | -21 236 | 4 084 | -23 473 | -30 377 | -30 377 | 0 |
| IT | -37 610 | -26 053 | 11 557 | 9 056 | -45 119 | -35 119 | 10 000 |
| Stabs- och planeringschef | -60 473 | -51 781 | 8 692 | -33 949 | -72 748 | -69 794 | 2 955 |
| Räddningstjänst | -63 527 | -62 293 | 1 234 | -73 640 | -78 312 | -76 842 | 1 470 |
| Kommunstyrelsekontor | -232 802 | -199 040 | 33 762 | -158 479 | -281 502 | -264 087 | 17 415 |
| Kommunstyrelse | -17 628 | -18 341 | -713 | -16 838 | -20 411 | -24 296 | -3 885 |
| Kommunfullmäktige | -3 990 | -3 409 | 581 | -3 857 | -4 778 | -4 228 | 550 |
| Kommunstyrelsekontoret inkl politik | -254 420 | -220 791 | 33 629 | -179 174 | -306 691 | -292 611 | 14 080 |

Kommentarer till utfallsavvikelse för perioden samt prognos:

Kommundirektör

Avvikelse budget och utfall för perioden, +4 230 tkr:

Periodens positiva avvikelse beror på lägre konsultkostnader än budgeterat, faktura avseende STONO-samarbete har ännu inte inkommit samt förändring av kommunstyrelsens osäkra kundfordringar där avvikelsen beror på att utställd faktura till KSON 2021 nu har reglerats (den låg fortfarande obetald i årsbokslut 2022).

Prognosavvikelse, +2 480 tkr:

Helårsprognosen består av lägre konsultkostnader, en stor positiv avvikelse avseende förändring av kommunstyrelsens osäkra kundfordringar som beror på att utställd faktura till KSON för 2021 har reglerats under 2023 samt ersättning för sjuklönekostnader april-december 2022 som har betalats ut till kommunens skattekonto.

Näringsliv och etablering

Avvikelse budget och utfall för perioden, +2 522 tkr:

Periodens avvikelse beror på ett antal periodiseringsavvikelser: inget bredbandsstöd har betalats ut i år, lägre kostnader för avfallshantering i skärgården, lägre kostnader för lokal utvecklingspeng, lägre kostnader för företagarkostnader, främjandet av lokal livsmedelsförsörjning, NKI-mätning samt främjandet av företagande för unga. Personalkostnader har varit lägre på grund av pensionsavgång. I utfallet ingår även kostnader för sommarjobb i de kommunala verksamheterna.

Prognosavvikelse, +410 tkr:

Prognosavvikelsen består av lägre personalkostnader på grund av pensionsavgång där tjänsten har varit vakant under del av året. Tjänsten är tillsatt från september. Kostnader för

företagarfrukostar, främjandet av företagande för unga, medlemsavgift avseende Leader samt kostnader för att främja lokal livsmedelsförsörjning beräknas bli lägre under året. I prognosen ingår även kostnader för sommarjobb i de kommunala verksamheterna.

HR-avdelning

Avvikelse budget och utfall för perioden, +1 443 tkr:

Personalkostnader har varit högre på grund av högre bemanning än budgeterat. Dessa kostnader balanseras dock upp av erhållna intäkter från omställningsfonden. Kostnader för licensavtal har varit högre och avser införande av Mitt Lärande vilket inte var budgeterat. Lägre kostnader för chefsdagar och ledarskapsutbildning samt lägre utbildningskostnader för de fackliga representanterna. I utfallet ingår kostnader för förstudie avseende införande av nytt löne/HR-system.

Prognosavvikelse, +100 tkr:

I prognosen ingår högre personalkostnader på grund av högre bemanning, dock har en årsarbetare varsplats och avslutat sin anställning i september. Dessa kostnader balanseras upp av erhållna intäkter från omställningsfonden. Högre kostnader för licensavtal avseende Mitt Lärande medan kostnader för utbildningsinsatser vid införandet av Mitt Lärande samt kostnader för chefsdagar och ledarskapsutbildning prognostiseras bli lägre. I prognosen ingår kostnader för förstudie avseende införande av nytt löne/HR-system.

Ekonomiavdelning

Avvikelse budget och utfall för perioden, +4 084 tkr:

Personalkostnader har varit lägre på grund av tjänstledigheter, vakanta tjänster samt att rekryterad upphandlingschef påbörjade sin tjänst i mitten av maj. Konsultkostnader har varit lägre än budgeterat för perioden, dock pågår arbete med införande av nytt affärssystem.

Prognosavvikelse, 0 tkr:

Personalkostnader beräknas bli lägre på grund av tjänstledigheter, vakanta tjänster samt att rekryterad upphandlingschef påbörjade sin tjänst i mitten av maj. I prognosen ingår kostnader för utökad konsultstöd för uppstart och införande av nytt affärssystem under året samt konsultstöd inom upphandlingar.

IT-avdelningen

Avvikelse budget och utfall för perioden, +11 557 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 arbetar kontinuerligt med att minska antalet konsulttimmar inom IT förvaltning och IT-drift. Vid utvecklingsprojekt har färre konsulttimmar behövts och istället genomförts med egen intern personal.

Prognosavvikelse, +10 000 tkr:

I prognosen har hänsyn tagits till långsammare takt för utbyte av kontorsmaskiner, vilket innebär minskade intäkter och kostnader. 2022 gjordes en grundlig genomgång av investeringarna, vilket resulterade i utrangering av investeringar som inte längre finns kvar eller saknar ekonomiskt värde. Detta har gett lägre kapitalkostnader än budgeterat då utrangeringen gjordes

efter att budget för 2023 var beslutad. I budget har även utrymme funnits för de aviserade prisökningar för hårdvara och mjukvara under 2023, vilka ännu inte realiserats. Personalkostnaderna är lägre än budgeterat till följd av att rekryteringarna drog ut på tiden och en tjänst kommer ge resultatpåverkan först 2024.

Stabs- och planeringschef

Avvikelse budget och utfall för perioden, + 8 692 tkr:

Stabens positiva avvikelse beror på flertalet vakanser samt tjänstledighet och sjukfrånvaro inom flera enheter, vilket inneburit lägre personalkostnader. Att bemanningen inte varit fulltalig har även inneburit lägre kostnader, eftersom en del satsningar och aktiviteter försenats till följd av att personal inte funnits på plats för att genomföra dessa.

Prognosavvikelse, +2 955 tkr:

Prognosen för staben är ett överskott och den positiva avvikelsen beror på vakanser som tillsatts senare än budgeterat samt frånvaro. Personalkostnaderna och köp av tjänster kommer vara högre under årets kvarvarande månader när verksamheten är bemannad och prognosen är därför lägre än det faktiska utfallet för perioden.

Räddningstjänsten

Avvikelse budget och utfall för perioden, +1 234 tkr:

Periodens avvikelse beror på lägre personalkostnader i utryckningsstyrkan, lägre materialkostnader och lägre kapitalkostnader. De lägre personalkostnaderna förklaras av att den nya utryckningsstyrkan i Norrtälje tätort har startats upp under perioden. Verksamheten brandskyddskontroll har under perioden fortsatt uppbyggnaden av verksamheten. Under uppbyggnaden har intäkterna varit lägre men kompenseras med minskade kostnader. Från september kommer verksamheten att vara i nivå med budget. Kapitalkostnaderna är lägre än budget till följd av att flera större investeringar tagits i bruk senare än beräknat.

Prognosavvikelse, +1 470 tkr:

Prognosen visar på ett överskott på grund av lägre kapitalkostnader och lägre personalkostnader i utryckningsstyrkan. De lägre personalkostnaderna förklaras av att den nya utryckningsstyrkan i Norrtälje tätort har startats upp under perioden.

Kommunstyrelsen (KS)

Avvikelse budget och utfall för perioden, -713 tkr:

Periodens avvikelse består främst av högre personalkostnader, då inestående semester för politiska sekreterare har betalats ut samt kostnader avseende omställningsstöd till förtroendevalda enligt gällande ersättningsbestämmelser. Kostnader för tryckning, konsulter samt konferenser har varit lägre än budgeterat för perioden.

Prognosavvikelse, -3 885 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. I prognosen ingår även omställningskostnader som kommer bokas upp i årsbokslut 2023 men

som kommer betalas ut under 2024. Kostnader för tryckning och konsulter beräknas bli lägre än budgeterat.

Kommunfullmäktige (KF)

Avvikelse budget och utfall för perioden, +581 tkr:

Lägre kostnader än budgeterat för sammanträden, som till exempel tryckning av handlingar, annonsering, teknisksupport och representation. Arvoden till förtroendevalda har varit lägre än budgeterat för perioden. Lägre interna debiteringar avseende datorer/iPads.

Prognosavvikelse, +550 tkr:

I helårsprognosen ingår lägre kostnader för sammanträden som till exempel tryckning av handlingar, annonsering och representation. Arvoden till förtroendevalda beräknas bli lägre än budgeterat samt lägre interna debiteringar för datorer/iPads.

Månadsrapport per oktober

Samhällsbyggnadskontoret

NORRTÄLJE
KOMMUN



Innehåll

| | |
|--|---|
| Sammanfattning | 2 |
| Status och prognos för nämndens uppdrag och initiativ..... | 4 |
| Initiativ | 4 |
| Uppdrag..... | 5 |
| Ekonomi..... | 8 |
| Driftredovisning | 8 |

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:

- 1 uppdrag avseende skyfallshantering är färdigt.
- 1 uppdrag om att "Genomföra en förstudie för att erbjuda fler skolplatser vid Norrgärdet och att ersätta paviljonger med nya permanenta lokaler" är färdigt, dock något senare än planerat.
- 1 uppdrag om att "Uppdatera kommunens bostadsförsörjningsstrategi" avviker från plan men kommer redovisas i november 2023.
- 3 uppdrag har påbörjats men kommer inte att slutföras under 2023 utan bedöms bli klara först under 2024. Uppdraget "Utveckla ett arkitekturprogram för Norrtälje kommun" kommer redovisas i Q2 2024. Uppdraget "Digitalisera mex-arkivet (kvarstår 2021)" har i månadsuppföljning februari förskjutits till 2024. Uppdraget att "Utreda förutsättningen för en sammanhållen förskola i Bergshamra med kapacitet om 90-120 platser" skulle redovisas i kvartal 2 2024 men tidplanen har förskjutits till kvartal 3 2024 då en naturvärdesinventering behövde genomföras.
- 1 initiativ har påbörjats och bedöms genomföras enligt plan
- 1 initiativ har färdigställts men avviker från plan.

Nämndens ekonomiska utfall och prognos

Samhällsbyggnadskontoret redovisar en positiv avvikelse mot budget om + 11 577 tkr i utfallet per oktober.

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 juli-september kommer ske i november, varför intäkterna avviker negativt för perioden.

Personalkostnader har varit lägre på grund av flera vakanta tjänster inom både planavdelningen och mark- och exploateringsavdelningen, tjänsterna är dock tillsatta nu. Kostnader för fördjupade översiktsplaner har varit lägre än budgeterat för perioden. Inga kostnader för att ta fram detaljplan för ett nytt VA-verk. Lägre kostnader för förstudier samt lägre kostnader för att ta fram arkitekturprogram. I utfallet ingår kostnader kopplade till bolagiseringen av VA och renhållning som inte är budgeterade.

Helårsprognosen visar en positiv avvikelse mot budget om + 8 955 tkr.

Personalkostnader beräknas bli lägre inom både planavdelningen och mark- och exploateringsavdelningen då de har haft 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. Intäkter avseende tidskrivning inom mark- och exploatering avviker negativt och beror främst på de vakanta tjänsterna. Erhållna medel för att få fram villatomter och industrimark samt medel för att ta fram en detaljplan för ett nytt VA-verk kommer inte att förbrukas under året. Kostnader för fördjupad översiktsplan Norrtälje

prognostiseras bli lägre än budgeterat. Kapitalkostnader beräknas bli högre då ombyggnation av Råfsnäs kaj beräknas färdigställas och ianspråktas tidigare än budgeterat samt ökade kostnader för internränta på markinköp som har gjorts under året. Mark- och exploateringsavdelningen fortsätter ha kostnader kopplade till bolagiseringen av VA och renhållning, som inte är budgeterade.

Status och prognos för nämndens uppdrag och initiativ

| Uppdrag/Nämndinitiativ | Status | Enligt plan | Avvikelse från plan | Total Summa |
|------------------------|----------|-------------|---------------------|-------------|
| Uppdrag | Påbörjad | | 4 | 4 |
| Uppdrag | Färdig | 1 | 1 | 2 |
| Nämndinitiativ | Påbörjad | 1 | | 1 |
| Nämndinitiativ | Färdig | | 1 | 1 |
| Total Summa | | 2 | 6 | |

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

- 2 uppdrag är färdiga. Det gäller skyfallshantering samt förstudie för att erbjuda fler skolplatser vid Norrgärdet.
- 4 uppdrag har påbörjats där samtliga bedöms avvika från plan. Av de 4 uppdrag som avviker bedöms 1 genomföras under 2023 och 3 genomföras under 2024.

Initiativ

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

- 1 initiativ att ta fram detaljplaner för villatomter och industrimark på landsbygden är färdigt.
- 1 initiativ om att förbereda inför digitalisering av befintliga detaljplaner är påbörjat och går 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. | Avvikelse från plan | 2023-06-30 | Klar |

Senaste kommentar (2023-10-31):

Arbete med att ta fram en plan för hur detta kan genomföras på bästa sätt pågår genom att verktyg och delprojekt för att effektivisera processerna har identifierats. En djupare redovisning genomfördes 2023-09-27 till samhällsbyggnadsutskottet över de åtgärder som vidtas för att öka möjligheterna att ta fram detaljplaner för villatomter och industrimark. I och med detta anses initiativet vara färdigt.

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 | Påbörjad |

Senaste kommentar (2023-10-31):

Arbetsätt och processer för kommande arbete med digitalisering av befintliga detaljplaner kommer att tas fram. Initiativet kommer redovisas i december 2023 på samhällsbyggnadskontorets ledningsgrupp i form av en rapport.

Uppdrag

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) | Avvikelse från plan | 2023-12-31 | Påbörjad |
| Senaste kommentar (2023-10-31): | | | |
| Ny lagstiftning gällande bostadsförsörjningsstrategin trädde i kraft 1 oktober 2022. Arbete med bostadsförsörjningsstrategin pågår men Länsstyrelsen hade en del synpunkter på samrådet som planavdelningen nu bearbetar. Efter dialog med Länsstyrelsen arbetas material om med tydligare riktlinjer. Uppdraget har delredovisats 27 september 2023 på samhällsbyggnadsutskott i form av en muntlig rapport. Slutredovisning kommer att ske på samhällsbyggnadsutskott 15 november 2023. | | | |
| Utveckla ett arkitekturprogram för Norrtälje kommun (kvarstår 2021) | Avvikelse från plan | 2024-12-31 | Påbörjad |

Senaste kommentar (2023-10-31):

Arkitekturpolicy håller på att tas fram med stöd av projektgrupp, inspirationsföreläsningar har genomförts. Uppdraget kommer redovisas i kvartal 2 2024 på samhällsbyggnadsutskott i form av förslag till policy.

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 | 2024-12-31 | Påbörjad |

Senaste kommentar (2023-10-31):

En förstudie är gjord för att bedöma hur digitaliseringen av Mex-arkivet ska genomföras. Arkivet består av cirka 240 000 handlingar. Planering pågår för att bedöma behov av resurser och inskannings möjligheter. Arbetet beräknas ta 8-9 månader och uppdraget kommer att återkomma i verksamhetsplan för 2024 och slutredovisas under 2024.

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 | | | |
| Genomföra en förstudie för att erbjuda fler skolplatser vid Norrgärdet och att ersätta paviljonger med nya permanenta lokaler | Avvikelse från plan | 2023-05-18 | Klar |

Senaste kommentar (2023-10-31):

Uppdraget har delredovisats muntligt 24 maj 2023 på samhällsbyggnadsutskottet. Förstudien levererades klar till samhällsbyggnadskontoret den 30 september och föredrogs på kommunalrådsberedningen den 17 oktober. Ärendet har hanterats som en informationspunkt på samhällsbyggnadsutskottet 23 oktober och uppdraget bedöms därför som klart.

| | | | |
|--|---------------------|------------|----------|
| Utreda förutsättningen för en sammanhållen förskola i Bergshamra med kapacitet om 90-120 platser | Avvikelse från plan | 2024-12-31 | Påbörjad |
|--|---------------------|------------|----------|

Senaste kommentar (2023-10-31):

Samhällsbyggnadskontorets bidrag till detta uppdrag är att ändra den befintliga detaljplanen för att möjliggöra en sammanhållen förskola. Detaljplanen beräknas vara klar under kvartal 3 2024. Förskjutning i tidplanen beror på att naturvärdesinventering behövde genomföras.

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

| Uppdrag | Prognos för slutförande | Slutdatum | Status |
|--|-------------------------|------------|--------|
| 5.3 Minimera risken för översvämningar vid skyfall | | | |
| Under 2022 ta fram förslag till ansvarsfördelning och arbetssätt hur kommunen ska arbeta med klimatanpassning med bland annat fokus på skyfall | Enligt plan | 2023-06-30 | Klar |

Senaste kommentar (2023-08-31):

Uppdraget har redovisats 26 maj 2023 på styrgruppen för samhällsbyggnadsprojekt i form av en muntlig rapport.

Förslag till inriktningsbeslut:

1. En förvaltningsövergripande samordningsgrupp för vatten etableras
2. Styrgruppen för samhällsbyggnadsprojekt hanterar skyfalls- och dagvattenfrågor som kräver förvaltningsövergripande beslut.
3. Förtydligande av fördelning av ansvar för det strategiska arbetet
4. Skyfallsanläggningar, ansvar för genomförande:

- Samhällsbyggnadskontoret (Mark- och exploatering) ansvarar för genomförandet av alla skyfallsanläggningar vid nyexploatering som de har rådighet över (genom avtal eller via överenskommelsen) och är ansvarig för konstruktion av dessa skyfallsanläggningar och deras skyfallsfunktion.
 - Tekniska kontoret (Gata/Park) ansvarar för genomförandet av alla skyfallsanläggningar i befintlig bebyggelse som de har rådighet över (genom avtal eller via överenskommelsen) och är ansvarig för konstruktionen av dessa skyfallsanläggningar och deras skyfallsfunktion.
5. Samordningsgruppen för vatten får i uppdrag att vidareutveckla och ta fram slutgiltigt förslag avseende samordningsgruppens löpande arbetsuppgifter och roller i aktuella projekt, förvaltningsövergripande överenskommelse avseende hållbar vattenplanering, hantera pågående projekt med fokus på skyfall/dagvatten som är förvaltningsövergripande.
-

Ekonomi

Driftredovisning

| | Budget Jan - Okt 2023 | Utfall Jan - Okt 2023 | Avvikelse Jan - Okt 2023 | Utfall Jan - Okt 2022 | Budget helår 2023 | Prognos 5 | Avvikelse Budget- Prognos |
|--|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------|---------------------------------|
| Intäkter | 13 066 | 8 493 | -4 573 | 10 129 | 15 679 | 13 733 | -1 946 |
| Kostnader | -45 671 | -29 522 | 16 149 | -26 862 | -54 839 | -43 938 | 10 901 |
| Varav kapitalkostnader | -647 | -676 | -29 | -521 | -776 | -925 | -149 |
| Summa Driftbudget inkl interna poster | -32 605 | -21 029 | 11 577 | -16 733 | -39 160 | -30 205 | 8 955 |

Samhällsbyggnadskontoret redovisar en positiv avvikelse mot budget om + 11 577 tkr i utfallet per oktober.

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 juli-september kommer ske i november, varför intäkterna avviker negativt för perioden.

Personalkostnader har varit lägre på grund av flera vakanta tjänster inom både planavdelningen och mark- och exploateringsavdelningen, tjänsterna är dock tillsatta nu. Kostnader för fördjupade översiktsplaner har varit lägre än budgeterat för perioden. Inga kostnader för att ta fram detaljplan för ett nytt VA-verk. Lägre kostnader för förstudier samt lägre kostnader för att ta fram arkitekturprogram. I utfallet ingår kostnader kopplade till bolagiseringen av VA och renhållning som inte är budgeterade.

Helårsprognosen visar en positiv avvikelse mot budget om + 8 955 tkr.

Personalkostnader beräknas bli lägre inom både planavdelningen och mark- och exploateringsavdelningen då de har haft 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. Intäkter avseende tidsskrivning inom mark- och exploatering avviker negativt och beror främst på de vakanta tjänsterna. Erhållna medel för att få fram villatomter och industrimark samt medel för att ta fram en detaljplan för ett nytt VA-verk kommer inte att förbrukas under året. Kostnader för fördjupad översiktsplan Norrtälje prognostiseras bli lägre än budgeterat. Kapitalkostnader beräknas bli högre då ombyggnation av Råfsnäs kaj beräknas färdigställas och ianspråkta tidigare än budgeterat samt ökade kostnader för internränta på markinköp som har gjorts under året. Mark- och exploateringsavdelningen fortsätter ha kostnader kopplade till bolagiseringen av vatten och avfall och renhållning, som inte är budgeterade.

Driftsredovisning per verksamhet

| | Budget Jan - Okt 2023 | Utfall Jan - Okt 2023 | Avvikelse Jan - Okt 2023 | Utfall Jan - Okt 2022 | Budget helår 2023 | Prognos 5 | Avvikelse Budget- Prognos |
|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------|---------------------------------|
| Samhällsbyggnadskontor | -858 | -475 | 383 | -98 | -1 030 | -1 030 | 0 |
| Stadsarkitekt | -1 981 | -1 370 | 611 | -1 186 | -2 402 | -2 002 | 400 |
| Planavdelning | -15 303 | -10 221 | 5 082 | -5 177 | -18 371 | -11 586 | 6 785 |
| Naturvård | -1 322 | -432 | 890 | -322 | -1 586 | -1 386 | 200 |
| Mark-och exploatering | -10 517 | -6 623 | 3 893 | -4 542 | -12 621 | -11 051 | 1 570 |
| Projekt Norrtälje Hamn | -2 625 | -1 907 | 718 | -5 406 | -3 150 | -3 150 | 0 |
| Samhällsbyggnad | -32 605 | -21 029 | 11 577 | -16 733 | -39 160 | -30 205 | 8 955 |

Kommentarer till utfallsavvikelse för perioden samt prognos:

Samhällsbyggnadskontor

Avvikelse budget och utfall för perioden, +383 tkr:

Lägre kostnader för förstudier än budgeterat för perioden.

Prognosavvikelse, 0 tkr:

I prognosen ingår kostnader för följande förstudier: Grindskolan 1 och Folkparken 2, European, dagvatten och skyfall samt ridhus i Norrtälje.

Stadsarkitekt

Avvikelse budget och utfall för perioden, +611 tkr:

Arbetet med framtagande av arkitekturprogram pågår men verksamheten har ännu inte haft några större kostnader avseende detta.

Prognosavvikelse, +400 tkr:

Kostnader för framtagande av arkitekturprogram kommer att bli lägre än budgeterat.

Planavdelning

Avvikelse budget och utfall för perioden, +5 082 tkr:

Personalkostnader är lägre än budgeterat och beror på ett flertal vakanta tjänster avseende planarkitekter, som nu till stor del är tillsatta. I utfallet ingår lönekostnader för samhällsbyggnadsdirektör och verksamhetsutvecklare, där budget för dessa tjänster ligger på bygg- och miljönämnden. Till 2022 och 2023 gjordes politiska satsningar för att få fram villatomter och industrimark och ett planprogram för Gräddö-Räfsnäs, dock har inga kostnader inkommit ännu vilket ger en positiv avvikelse för perioden. Istället för ett planprogram för Gräddö-Räfsnäs kommer en förstudie att tas fram under 2024. Kostnader för fördjupade översiktsplaner har varit lägre än budgeterat för perioden. Inga kostnader för att ta fram detaljplan för ett nytt VA-verk. 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 juli-september kommer att ske i november, varför intäkterna avviker negativt för perioden.

Prognosavvikelse, +6 785 tkr:

Personalkostnader beräknas bli lägre då avdelningen har haft flera vakanta tjänster under del av året. I prognosen ingår även lönekostnader för samhällsbyggnadsdirektör samt verksamhetsutvecklare, där budget för dessa tjänster ligger på bygg- och miljönämnden.

Samtliga medel för att få fram villatomter och industrimark kommer inte att förbrukas under 2023. Kostnader för fördjupad översiktsplan Norrtälje prognostiseras bli lägre än budgeterat. Erhållna medel för att ta fram detaljplan för ett nytt VA-verk kommer inte att förbrukas. De kommunala detaljplanerna visar en mindre positiv avvikelse för helåret, se tabell nedan:

| Detaljplan | Budget 2023 | Helårsprognos 2023 | Avvikelse 2023 |
|--|---------------|--------------------|----------------|
| Görla 9:2, Mellingeholms verksamhetsområde | -1 885 | -1 345 | 540 |
| Nordkap 4 m fl | 100 | 0 | -100 |
| Fårsna 1:2 | -780 | -828 | -48 |
| Grindskolan 1 och Folkparken 2 mfl | -600 | -363 | 237 |
| Vaktmästaren 8 med flera | -235 | -289 | -54 |
| Stenbocken 3 och Tälje 22:48 | -550 | -228 | 322 |
| Tälje 4:62, stadsarkivet | -300 | 0 | 300 |
| Mora 3:55 | -750 | -1 298 | -548 |
| Summa tkr | -5 000 | -4 351 | 649 |

Naturvård

Avvikelse budget och utfall för perioden, +890 tkr:

Lägre konsultkostnader än budgeterat för perioden.

Prognosavvikelse, +200 tkr:

Alla konsultmedel kommer inte att förbrukas under året.

Mark- och exploatering

Avvikelse budget och utfall för perioden, +3 893 tkr:

Intäkterna avviker positivt för perioden då stor del av årsarrenden har fakturerats medan budget ligger fördelad över hela året. Intäkter för bil- och båtplatser vid Rävsnäs har varit högre än budgeterat och likaså intäkter avseende upplåtelse av ledningar. Personalkostnader har varit lägre än budgeterat på grund av flera vakanta tjänster under året. 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 samt lönekostnader för samhällsbyggnadsdirektör och verksamhetsutvecklare, där budget för dessa tjänster ligger på bygg- och miljönämnden.

Prognosavvikelse, +1 570 tkr:

Intäkter för bil- och båtplatser vid Rävsnäs prognostiseras bli högre än budgeterat och likaså intäkter avseende upplåtelse av ledningar. 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 Rävsnäs kaj beräknas färdigställas och ianspråk tas tidigare än budgeterat samt ökade kostnader för internränta på markinköp som har gjorts under året. Avdelningen kommer att ha fortsatta kostnader kopplade till bolagiseringen av VA och renhållning, som inte är budgeterade. I prognosen ingår även lönekostnader för samhällsbyggnadsdirektör samt verksamhetsutvecklare, där budget för dessa tjänster ligger på bygg- och miljönämnden.

Norrtälje Hamn

Avvikelse budget och utfall för perioden, +718 tkr:

Lägre konsultkostnader än budgeterat för perioden.

Prognosavvikelse, 0 tkr:

Prognos enligt budget.

Månadsrapport per oktober

Tekniska kontoret

NORRTÄLJE
KOMMUN



Innehåll

| | |
|--|---|
| Sammanfattning | 2 |
| Status och prognos för nämndens uppdrag och initiativ..... | 3 |
| Uppdrag..... | 3 |
| Ekonomi..... | 6 |
| Driftredovisning | 6 |
| Driftredovisning per verksamhet..... | 6 |
| Förslag till åtgärder för budget i balans | 8 |

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. Nio uppdrag prognostiseras genomföras enligt planen, varav ett uppdrag är färdigt, tre uppdrag avviker från planen.

Nämndens ekonomiska utfall och prognos

Tekniska kontoret redovisar en positiv avvikelse mot budget om +1 917 tkr i utfallet per oktober.

Helårsprognosen visar en negativ avvikelse mot budget om -5 569 tkr.

Den prognostiserade avvikelse återfinns främst inom köp av huvudverksamhet (driftentreprenader), vilket i huvudsak härleds till Norrtälje energi AB's drift av offentlig belysning.

Viktiga händelser

- Den tekniska direktören avslutade sin anställning den 15 juni 2023.
- Beslut om upphörande av Norrtälje Energi AB-avtalet är taget. Planering av övertagande av belysningsanläggningen från Norrtälje Energi AB har påbörjats.
- Omfattande kostnadsökning i Norrtälje Energi AB -avtalet om belysning på allmän plats som beror på indexuppräknning samt rörlig energi och anläggningskostnad för Norrtälje Energi AB koncessionsområde.
- Högre kostnader för vinterväghållningen och vinterunderhåll första halvåret än budgeterat.
- Upphandling av skogsförvaltning är avslutad och startar upp efter årsskiftet, det befintliga kontraktet avslutas vid årsskiftet.
- Ny lag om källsortering av skräp på allmänplats medför ökade krav och kostnader framöver.
- Nya krav/lagstiftning avseende dagvatten och skyfall medför ökade krav och kostnader framgent.
- Förberedande arbeten med Societetskajen är i full gång. Arbetet med kajen planeras startas direkt efter årsskiftet.
- Ny internhyresmodell är framtagen och beslutad i kommunfullmäktige.

Status och prognos för nämndens uppdrag och initiativ

| Uppdrag/Nämndsinitiativ | Status | Enligt plan | Avvikelse från plan | Total Summa |
|-------------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|
| Uppdrag | Ej påbörjad | | 1 | 1 |
| Uppdrag | Påbörjad | 9 | 2 | 11 |
| Uppdrag | Färdig | 1 | | 1 |
| Total Summa | | 10 | 3 | |

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:

3 uppdrag avviker från plan

9 uppdrag pågår och bedöms genomföras enligt plan

1 uppdrag är färdigt

Uppdrag

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 | Klar |

Senaste kommentar (2023-08-31):

Hyresmodellen beslutad i KF 26 juni 2023 och regelverk för internhyran beslutades i KS 12 juni 2023. Uppdrag om att Tekniska kontoret hyr ut sporthallar generellt till kultur- och fritidsnämnden istället för barn- och skolkontoret och kultur- och fritidsnämnden delat, ska utredas under 2024 enligt beslut i KF 26 juni 2023.

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 | Avvikelse från plan | 2023-12-31 | Påbörjad |
| Senaste kommentar (2023-10-31): | | | |
| Lägesrapportering av förstudien vid SBU 24 oktober. Åtgärdsförslag finns framtaget i förstudien men några åtgärder måste analyseras och undersökas djupare. Arbetet med att slutföra förstudien kommer skjutas fram till kvartal ett 2024. | | | |
| Ta fram en belyningsstrategi i syfte att minimera antalet | Avvikelse från plan | 2023-12-31 | Påbörjad |

| | | | |
|---|--|--|--|
| platser som upplevs som otrygga och förstärka belysningen i enlighet med strategin. | | | |
|---|--|--|--|

Senaste kommentar (2023-10-31):

Belysningsplanen presenterades i kommunalrådsberedningen den 3 oktober. Belysningsplanen återremitterades till avdelningen. Möte med Norrtälje energi AB är inbokat i november.

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 (2023-10-31): | | | |
| Ny detaljplan för Svanberga skola för att möjliggöra utökning av kapaciteten startas upp 2023. Upphandling av arkitekt klar för att ta fram förslag och projektera för om-/utbyggnad. Projektet sker i nära samarbete med BoU, planavdelningen och fastighetsavdelningen. Positivt planbesked har erhållits under augusti 2024. Uppdraget kommer redovisas i samband med verksamhetsberättelsen 2023 på kommunstyrelsen i form av en statusrapport. | | | |
| Projektera för en sammanhållen förskola i Svanberga med kapacitet om 90–120 platser | Enligt plan | 2024-12-31 | Påbörjad |
| Senaste kommentar (2023-10-31): | | | |
| 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. Uppdraget kommer redovisas i samband med verksamhetsberättelsen 2023 på kommunstyrelsen i form av en statusrapport. | | | |
| Genomföra en förstudie för en sammanhållen F-9 skola i Älmsta (Älmsta skola, fastighet Älmsta 3:41) | Avvikelse från plan | 2024-12-31 | Ej påbörjad |
| Senaste kommentar (2023-10-31): | | | |
| 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. Uppdraget kommer redovisas i samband med verksamhetsberättelsen 2023 på kommunstyrelsen i form av en statusrapport. | | | |
| Utreda förutsättningen för nya lokaler med kapacitet om 90–120 platser för Skarsjö förskola | Enligt plan | 2024-12-31 | Påbörjad |
| Senaste kommentar (2023-10-31): | | | |
| Ny förskola planeras och beräknas vara klar Q4 2025 under förutsättning att beslut om investering tas. Arkitekt upphandlad. Uppdraget kommer redovisas i samband med verksamhetsberättelsen 2023 på kommunstyrelsen i form av en statusrapport. | | | |
| Utreda förutsättningen för en utbyggnad och upprustning av Läna skola | Enligt plan | 2023-12-31 | Påbörjad |
| Senaste kommentar (2023-10-31): | | | |
| Uppdraget kommer redovisas i samband med verksamhetsberättelsen 2023 på kommunstyrelsen i form av en statusrapport. | | | |

MÅLOMRÅDE 5: Norrtälje ska förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatomåliggt 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 (2023-10-31): Planering pågår för att anlägga solceller inom kommunens fastigheter enligt beslut. Under 2023 kommer Rodenskolans tak att förses med solceller. Uppdraget kommer redovisas i samband med verksamhetsberättelsen 2023 på kommunstyrelsen i form av en statusrapport. | | | |
| Fortsätta utbyggnaden av gång- och cykelvägar i hela kommunen | Enligt plan | 2023-12-30 | Påbörjad |
| Senaste kommentar (2023-10-31): Arbetena med de olika GC sträckorna är i full gång. I och med att vi nu går in i en kallare årstid har beslut tagits att lägga asfaltstoppen till våren på samtliga igångsatta sträckor, förutom Lindvägen. Projektet har stött på hinder orsakade av bland annat materielleveranser vilket har försenat projektet. Uppdraget kommer redovisas i samband med verksamhetsberättelsen 2023 på kommunstyrelsen i form av en statusrapport. | | | |
| 5.2 Möjliggöra för energi, material och näringsämnen att ingå i kretslopp | | | |
| Utreda hur antalet tillagningskök ska öka för att motverka matsvinn och onödiga transporter | Enligt plan | 2023-12-31 | Påbörjad |
| Senaste kommentar (2023-10-31): Uppdraget redovisas 6 november 2023 på kommunstyrelsen. | | | |
| Utreda hur kommunen genom smartare tekniska lösningar kan minska både nedskräpningen och dess kostnader. | Enligt plan | 2023-12-31 | Påbörjad |
| Senaste kommentar (2023-10-31): Samtal sker med entreprenören löpande under hela entreprenadtiden. Åtgärder kommer redovisas i samband med verksamhetsberättelsen 2023 på kommunstyrelsen i form av en statusrapport. | | | |

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 | Påbörjad |
| Senaste kommentar (2023-10-31): Uppdraget kommer redovisas i samband med verksamhetsberättelsen 2023 på kommunstyrelsen i form av en statusrapport. | | | |

Ekonomi

Driftredovisning

| | Budget Jan - Okt 2023 | Utfall Jan - Okt 2023 | Avvikelse Jan - Okt 2023 | Utfall Jan - Okt 2022 | Budget helår 2023 | Prognos 5 | Avvikelse Budget-Prognos |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|
| Intäkter | 389 493 | 399 630 | 10 136 | 376 309 | 467 673 | 479 453 | 11 780 |
| Kostnader | -518 684 | -526 903 | -8 220 | -465 918 | -640 242 | -657 591 | -17 348 |
| Varav kapitalkostnader | -121 484 | -116 452 | 5 032 | -108 618 | -145 781 | -148 993 | -3 212 |
| Summa Driftbudget | -129 190 | -127 274 | 1 917 | -89 609 | -172 569 | -178 138 | -5 569 |

Tekniska kontoret redovisar en positiv avvikelse mot budget om 1 917 tkr i utfallet per oktober.

För perioden redovisar Gata/Park avdelningen en positiv avvikelse om + 2 914 tkr, fastighetsavdelningen redovisar en positiv avvikelse om +2 078 tkr och facility management presenterar en avvikelse mot budget om +142 tkr.

I periodens utfall ingår kostnader avseende Vatten-och Avlopp och Renhållningens tidigare ansvarskoder, vilket kommer att korrigeras under året och därmed inte belastar Teknik-och klimatnämndens helårsprognosprognos.

Helårsprognosen visar en negativ avvikelse mot budget om 5 569 tkr.

Den prognostiserade avvikelsen avser huvudsaklig högra kostnader för köp av driftentreprenader, vilket i huvudsak härleds till Norrtälje Energi AB 's drift av offentlig belysning.

Driftredovisning per verksamhet

| | Budget Jan - Okt 2023 | Utfall Jan - Okt 2023 | Avvikelse Jan - Okt 2023 | Utfall Jan - Okt 2022 | Budget helår 2023 | Prognos 5 | Avvikelse Budget-Prognos |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|
| Teknik och klimatnämnden | | -28 | -28 | -1 043 | | -10 | -10 |
| Gata/Park | -122 232 | -119 318 | 2 914 | -87 822 | -158 237 | -163 062 | -4 825 |
| Renhållning | | -988 | -988 | -1 231 | | 0 | 0 |
| VA-avdelning | | -2 384 | -2 384 | -3 469 | | 0 | 0 |
| Fastighetsförv | -2 051 | 27 | 2 078 | 5 251 | -8 361 | -8 109 | 252 |
| Teknisk direktör | -1 446 | -1 263 | 184 | -1 293 | -1 746 | -2 594 | -847 |
| Facility Management | -3 461 | -3 319 | 142 | | -4 225 | -4 364 | -139 |
| Tekniska kontoret | -129 190 | -127 274 | 1 917 | -89 609 | -172 569 | -178 138 | -5 569 |

Kommentarer till prognos och utfall

Gatu- och parkavdelningen:

Utfallet jämfört med budget blev en positiv avvikelse om + 2 914 tkr.

Kapitalintäkt och kostnad påverkar resultatet positivt, bland annan beroende på förseningar med aktiveringar av investeringsprojekt.

Det redovisas högre intäkter än förväntat från avgifter, upplåtelser samt en försäkringsersättning avseende skadereglering från Trafikförsäkringsföreningen. Kostnaderna för bidrag till gång- cykelvägar utbyggnad på landsbygden är lägre jämfört med budget.

För perioden redovisas högre kostnader för köp av huvudverksamhet (driftentreprenader), framför allt högre kostnader för Norrtälje Energi AB 's drift av offentlig belysning än budgeterat och lägre kostnader för övriga anläggningsentreprenader.

Under året har redovisats betydlig högra vinterväghållningskostnader än det som är avsatt i budget, detta beror på halkbekämpning vid temperaturväxlingar mellan plus- och minusgrader. Prognos jämfört med budget är en negativ avvikelse om - 4 825 tkr. Både intäkterna samt kostnaderna förväntas bli högre än budgeterat. Genom att entreprenaden av skogen slutreglerats har det blivit en intäkt vilket inte var budgeterat.

Högre intäkter än förväntat återfinns för avgifter, upplåtelser och övrig ersättning, bland annat försäkringsersättning från Trafikskadeföreningen.

På kostnadssidan prognostiseras den största avvikelsen mot budget på köp av huvudverksamhet (driftentreprenader), huvudsakligen beroende på Norrtälje Energi AB 's drift av offentlig belysning, samt högre kostnader för vinterväghållningskostnader.

Det prognostiseras lägre personalkostnader beroende på vakanser, lägre kostnader för övriga anläggningsentreprenader, samt lägre kostnader för bidrag till gång och cykelutbyggnad på landsbygden.

Fastighetsavdelningen:

Utfallet blev +2 078 tkr för perioden och fördelar sig enligt nedan:

Fastighetsdriftens avvikelse per oktober är +3 622 tkr och består av lägre kostnader för snö/halka, lägre mediakostnader (el, värme, VA), då det har varit varmare än normalt för perioden och genomförda energieffektiviseringar. Lägre kapitalkostnader som kommer planas ut över året. Hyreskostnader blev högre då index räknats upp betydligt mer än budgeterat. De högre underhållskostnaderna för perioden kommer även de planas ut fram tills årsskiftet.

Byggprojekt och Fastighetsadministrationen redovisar en negativ avvikelse i utfallet som beror på en lägre debiteringsgrad i projekt.

Energirådgivningen har en positiv avvikelse för perioden och den beror på att två statsbidrag ej är periodiserade på helår.

Prognosen för helåret är ett överskott på +252 tkr.

Fastighetsdriftens helårsprognos visar en positiv avvikelse på +1 458 tkr mot budget. Avvikelsen beror på lägre mediakostnader (el, värme, VA), då det varit något varmare än normalt för perioden och de energibesparingsprojekt som genomförts och lägre kostnader för snö-/halka. För inhyrda objekt prognostiseras högre hyreskostnader. Prognosjusteringar för ej

budgeterade objekt som inhyrningen från Genova, Journalisten 1 påverkar inte prognosen netto-mässigt, då tillkommande kostnader motsvaras av en ökad hyresintäkt.

Byggprojekt och Fastighetsadministrationens helårsprognos har en avvikelse mot budget på -1 206 tkr. Avvikelsen beror främst på en lägre debiteringsgrad i projekt.

Facility Management :

Utfallet blev en avvikelse på +142 tkr för perioden och fördelar sig enligt nedan:

Facility Managements avvikelse ligger på personalkostnader och beror på utbetalda semesterdagar som överstiger det som får sparas samt ökade lönekostnader i samband med nyrekrytering för pensionsavgång. Lokalvården visar ett överskott för perioden som kommer planas ut över året.

Prognosen för helåret är -139 tkr

Avvikelsen avser utbetalda semesterdagar som överstiger de antal dagar som får sparas samt ökade lönekostnader i samband med nyrekrytering för pensionsavgång.

Förslag till åtgärder för budget i balans

Under året har åtgärder vidtagits för nå en ekonomi i balans:

- Anläggningsbidragen ansökningsperiod avslutades på Gatu- och parkavdelningen, ekonomisk effekt blev + 2,9 mnkr, inarbetade i prognosen.
- Slutregleringen av skogsentreprenad med en prognosticerade ekonomisk effekt 2023 är 2 mnkr.
- Ej tillsätta vakanta tjänster, effekt 2023 cirka 2,3 mnkr.
- Upphörande av Norrtälje Energi AB avtalet, inget effekt år 2023.

Uppdrag

| Rubrik nr | Samhällsbyggnadskontoret | Planerat färdigställande | Form för redovisning | Nytt färdigställandedat | Kommentar | När godkände KS avvikelsen |
|-----------|---|--------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|
| 1 | Uppdatera kommunens bostadsförsörjningsstrategi (kvarstår 2021) | 2021-12-31 | Muntligt rapport | 2023-11-15 | Avviker från plan | Godkänd Vp 2023 |
| 2 | Utveckla ett arkitekturprogram för Norrtälje kommun (kvarstår 2021) | 2021-12-31 | Skriftlig rapport | 2024-06-30 | Avviker från plan | Godkänd augusti KS |
| 3 | Digitalisera mex-arkivet (kvarstår 2021) | 2021-12-31 | Saknas | 2024-12-31 | Avviker från plan | Godkänd februari KS |
| 4 | Genomföra en förstudie för att erbjuda fler skolplatser vid Norrgärdet och att ersätta paviljonger med nya permanenta lokaler | 2022-12-31 | Förstudie | 2023-09-30 | Färdigt | Godkänd Vp 2023 |
| 5 | Utreda förutsättningen för en sammanhållen förskola i Bergshamra med kapacitet om 90-120 platser | 2024-06-30 | Detaljsplan | 2024-09-30 | Avviker från plan | Godkänd juli KS |
| 6 | Under 2022 ta fram förslag till ansvarsfördelning och arbetssätt hur kommunen ska arbeta med klimatanpassning med bl.a. fokus på skyfall | 2022-12-31 | Muntlig rapport | 2023-05-26 | Färdigt | |
| | Tekniska kontoret | | | | | |
| 7 | 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) | 2023-12-31 | Skriftlig rapport | 2023-06-12 | Färdigt | |
| 8 | Ta fram en belyningsstrategi i syfte att minimera antalet platser som upplevs som otrygga och förstärka belysningen i enlighet med strategin. | 2023-10-09 | Skriftlig rapport | Saknas | Avviker från plan | |
| 9 | Projektera för en breddning av Vätövägen | 2023-09-04 | Skriftlig rapport | 2024-03-31 | Avviker från plan | |
| 10 | Projektera för att utöka kapaciteten vid Svanberga skola med fler lektionssalar och grupprum, ytterligare matsal samt att omvandla mottagningsköket till ett tillagningskök | 2023-12-31 | Statusrapport | | Enligt plan | |
| 11 | Projektera för en sammanhållen förskola i Svanberga med kapacitet om 90-120 platser | 2023-12-31 | Statusrapport | | Enligt plan | |
| 12 | Genomföra en förstudie för en sammanhållen F-9 skola i Älmsta (Älmsta skola, fastighet Älmsta 3:41) | 2023-12-04 | Statusrapport | 2023-12-31 | Avviker från plan | |
| 13 | Utreda förutsättningen för nya lokaler med kapacitet om 90-120 platser för Skarsjö förskola | 2024-03-31 | Skriftlig rapport | | Enligt plan | |
| 14 | Utreda förutsättningen för en utbyggnad och upprustning av Länna skola | 2023-12-04 | Skriftlig rapport | | Enligt plan | |
| 15 | Verka för ökad produktionen av fossilfri el, exempelvis genom att upplåta tak på kommunala fastigheter för installation av solpaneler | 2023-12-31 | Färdiga solceller | | Enligt plan | |
| 16 | Fortsätta utbyggnaden av gång- och cykelvägar i hela kommunen | 2023-12-31 | Färdigbyggd väg | | Enligt plan | |
| 17 | Utreda hur antalet tillagningskök ska öka för att motverka matsvinn och onödiga transporter | 2023-12-04 | Skriftlig rapport | | Enligt plan | |
| 18 | Utreda hur kommunen genom smartare tekniska lösningar kan minska både nedskräpningen och dess kostnader. | 2023-12-31 | Statusrapport | | Enligt plan | |
| 19 | Utreda lämplig placering av en inomhusfotbollshall. | 2023-12-04 | Skriftlig rapport | | Enligt plan | |

| Kommunstyrelsekontoret | | | | | | |
|-------------------------------|--|------------|--|------------|---------------------|--------------------|
| 20 | Stärka arbetet mot välfärdsbrottslighet, till exempel att förhindra bidragsfusk/brott. | 2023-09-27 | Muntlig rapport | 2023-12-31 | Avviker från plan | |
| 21 | Göra en översyn av den interna administrationen på kommunstyrelsekontoret, som ett led i strävan att åstadkomma en mer effektiv verksamhet | 2023-11-15 | Muntlig rapport | | Enligt plan | |
| 22 | Utreda permanent lösning för vänthall i Hallstavik | 2023-09-30 | Dialogmöte | | Enligt plan | |
| 23 | Utreda hur mer kommunal service ska kunna erbjudas på fler orter | 2023-12-04 | Skriftlig rapport | 2024-02-05 | Avvikelse från plan | |
| 24 | Utreda hur servicen av båttömningsstationer i skärgården ska utvecklas och kundvänliga system för till exempel lokalisering och funktionalitet ska kunna tas fram. | 2023-06-12 | Skriftlig rapport | 2024-04-22 | Avviker från plan | Godkänd augusti KS |
| 25 | Uppdatera kommunens parkeringsstrategi för att möjliggöra för fler parkeringsplatser. | 2024-12-31 | Skriftlig rapport | 2024-12-31 | Enligt plan | |
| 26 | Säkerställa att ordningsvakter och väktare som jobbar för kommunen är utrustade med kroppskameror | 2023-04-30 | Nytt avtal | | Färdigt | |
| 27 | Tillsammans med Polisen och ideella organisationer stärka samverkan för att motverka förekomsten av stöldligor i kommunen. | 2023-09-15 | Muntlig rapport | | Färdigt | |
| 28 | Utreda hur antalet trygghetsnoder kan utökas till fler orter runt om i kommunen. | 2023-09-27 | Muntlig rapport | | Färdigt | |
| 29 | Utbilda fler gruppledare i föräldrastöd och kontinuerligt föräldrastöd genom föräldrautbildningar | 2023-12-31 | Utbildning | | Färdigt | |
| 30 | Utöka antalet pendlarparkeringar | 2022-12-31 | Skriftlig rapport | 2024-07-31 | Avviker från plan | Godkänd april KS |
| 31 | Göra en översyn av kommunens resepolicy för att stimulera till en ökad andel fossilfria tjänsteresor | 2023-12-04 | Uppdaterad resepolicy | 2024-02-05 | Avviker från plan | |
| 32 | Öka kommunens servicegrad i relation till näringslivet | 2023-09-27 | Muntlig rapport | 2023-11-14 | Avviker från plan | |
| 33 | Ta fram en plan för hur alla tjänstepersoner med företagskontakter ska kompetensutvecklas i hur man ger bra service och vägledning. | 2023-12-04 | Handlingsplan | | Enligt plan | |
| 34 | Uppdatera kommunens bredbandsstrategi för att möjliggöra en snabbare utbyggnad av bredbandet. | 2023-12-04 | Strategiplan | | Enligt plan | |
| 35 | Utreda hur handel på gator och torg kan stimuleras. | 2023-09-30 | Muntlig rapport på kommunalrådsberedning | 2023-11-30 | Avviker från plan | |
| 36 | Införa krav på tillstånd för passiv pengainsamling. | 2023-08-23 | Rapport | 2024-02-05 | Avviker från plan | |
| 37 | Färdigställa cykelvägen mellan Norrtälje och Lundabadet. | 2023-09-04 | Färdigställd cykelväg | 2023-11-14 | Avviker från plan | |
| 38 | Revidera gång- och cykelprogrammet för landsbygden där gång- och cykelvägar till och från skolor samt idrottsplatser ska prioriteras. | 2023-12-31 | Skriftlig rapport | | Enligt plan | |
| 39 | Utreda ett system för stöd till föreningar och ideella föreningar som erbjuder sommarjobb till ungdomar mellan 16–19 år. | 2023-09-27 | Muntlig rapport | | Färdigt | |
| Nämndiniativ | | | | | | |
| Rubrik nr | Samhällsbyggnadskontoret | | | | | |
| 1 | Ta fram detaljplaner för villatomter och industrimark på landsbygden och i anslutning till kommunens tätorter. | 2022-12-31 | detaljsplan | 2023-09-31 | Färdigt | |

| | | | | | |
|----|--|------------|-------------------------------|------------|-------------------|
| 2 | Förberedelser inför digitalisering av befintliga detaljplaner | 2023-12-31 | Rapport | | Enligt plan |
| | Kommunstyrelsekontoret | | | | |
| 3 | Säkerställa att arbetet med Pågående dödligt våld (PDV) långsiktigt efterlevs, i berörda förvaltningar i kommunen | 2023-12-04 | Skriftlig rapport | | Färdigt |
| 4 | Implementera ett kommunövergripande e-learningssystem. | 2023-04-30 | e-learningssystem | | Färdigt |
| 5 | Införa ett kommunövergripande IT-stöd för introduktion och avslut av anställda, så kallad on/off-boarding, utifrån målet att vara en attraktiv arbetsgivare. | 2023-04-30 | On/off-boarding | | Färdigt |
| 6 | Genomföra trygghetsvandringar | 2023-12-31 | Genomföra trygghetsvandringar | | Färdigt |
| 7 | Undersöka objektinnehavares uppfattning beträffande brandskyddskontroll | 2023-12-31 | | 2024-06-30 | Avviker från plan |
| 8 | Planera för räddningstjänst under höjd beredskap (RUHB) | 2023-12-31 | | | Färdigt |
| 9 | Utbildning och övning av kommunens krisledande funktioner | 2023-09-12 | Krisövning | | Färdigt |
| 10 | Ta fram en lokal koldioxidbudget på kommunnivå | 2023-12-04 | Skriftlig rapport | | Enligt plan |
| 11 | Sammanställ vilka stödinsatser den äldre finska målgruppen behöver över tid | 2023-03-21 | Skriftlig rapport | | Färdigt |
| 12 | Ta fram rabatter för seniorer på till exempel restauranger | 2023-12-04 | Skriftlig rapport | 2023-12-31 | Avviker från plan |
| 13 | Ta fram en nämndsövergripande suicidpreventiv handlingsplan | 2023-12-04 | Skriftlig rapport | 2024-02-29 | Avviker från plan |