



Förvaltning och avdelning

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

Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerad verksamhetsplan 2024 för kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen besluta godkänna kommunstyrelsens justerade verksamhetsplan för 2024–2026.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Kommunfullmäktige beslutade om en tilläggsbudget den 18 december 2023 där bland annat kommunstyrelsen tillfördes 0,8 mnkr, tillskottet gäller för budgetåret 2024. Under 2023 färdigställdes inte 22 uppdrag och fyra nämndinitiativ och flyttas då över till 2024. Dessa uppdrag och nämndinitiativ flyttas över till justerad verksamhetsplan. Fyra nämndinitiativ som inte fanns med i den ursprungliga verksamhetsplanen har tillkommit för år 2024, dessa är "Ta fram förslag på ny vision för Norrtälje kommun samt en implementeringsplan för införande", "Uppdra till näringsliv- och etablering att revidera näringslivsstrategin för Norrtälje kommun", "Säkerhet och beredskap ska erbjuda samtliga förvaltningar och bolag möjlighet till workshops som dokumenteras för uppstart av deras kontinuitetshandling" och "Ta fram åtgärdsplan för att inte överskrida den beslutade koldioxidbudgeten".

Ärendet

Beskrivning

Kommunstyrelsen har fått extra tilldelade medel om 0,8 mnkr för applikationen Cosafe för kritisk kommunikation och incidenthantering i den beslutade tilläggsbudgeten. De uppdrag och nämndinitiativ som inte har färdigställts under 2023 ska föras över för slutförande till 2024. När uppdrag eller nämndinitiativ inte bedömts färdigställt ska uppdraget/nämndinitiativet om inget annat beslutas föras över till nästkommande år och i verksamhetsplanen få en ny tidsplan. De nämndinitiativ/uppdrag som redan inför delår 2 (31 augusti 2023) prognoserats att inte hålla tidplan togs upp i tidigare beslutad verksamhetsplan för 2024. De initiativ/uppdrag som vid årsslut visat sig inte uppnådda antas dessa i denna reviderade verksamhetsplan. De tilläggs som har gjorts i den justerade verksamhetsplanen 2024–2026 har gulmarkerats och kommenterats, se bilagor.

Lagkrav

Ej tillämpligt

Koppling till gällande styrdokument

I Norrtälje kommuns styrmodell.

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Kommunstyrelsen har i tilläggsbudgeten fått ytterligare medel om 0,8 mnkr för applikationen Cosafe för kritisk kommunikation och incidenthantering. Enligt beslut om tilläggsbudget ska satsningen utöka budgeten för 2024 men ingen justering görs för 2025 och 2026.

Förvaltningens analys och slutsatser

Kommunstyrelsen har fått utökade medel i den beslutade tilläggsbudgeten samt att uppdragen/nämndinitiativen som under 2023 ej färdigställts och behöver automatiskt flyttas över till 2024. Fyra nämndinitiativ har tillkommit som inte fanns med i den verksamhetsplan som beslutades i december 2023.

Tidplaner

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 april

Kommunstyrelsen den 6 maj

Anette Madsen
Kommundirektör
Kommunstyrelsekontoret

Germund Jonsson
Ekonomidirektör
Kommunstyrelsekontoret

Bilagor

Bilaga 1. Justerad verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2024–2026

Bilaga 2. Justerad verksamhetsplan för kommunstyrelsekontoret 2024–2026

Bilaga 3. Justerad verksamhetsplan för samhällsbyggnadskontoret 2024–2026

Beslut skickas till

Ekonomiavdelningen