



Kommunstyrelsekontoret och ekonomiavdelningen

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

Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Månadsrapport per juli 2024 för kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen beslutar:

1. Godkänna förseningar av uppdrag/initiativ under 2024 enligt tabell A nedan
2. I övrigt godkänna månadsrapporten för juli 2024.

Sammanfattning av tjänsteutlåtande

Kommunstyrelsen har upprättat månadsrapport per juli 2024 enligt kommunens styrmodell. I ärendet redovisas uppföljning av ekonomiskt utfall för perioden samt prognos för helåret samt status för uppdragen och initiativen.

Kommunstyrelsen redovisar för perioden en positiv budgetavvikelse om 41,3 mnkr och prognostiserar en positiv avvikelse om 25,4 mnkr för 2024.

Av de 52 beslutade uppdragen inom kommunstyrelsen är 18 slutförda och 28 uppdrag pågående. Utav de 28 pågående uppdragen, avviker 11 från plan varav ett kommer slutföras 2025.

Kommunstyrelsen arbetar även med 22 nämndinitiativ varav 17 planeras genomföras enligt plan och fem kommer genomföras senare än planerat men under året.

Ärendet

Kommunstyrelsen redovisar för perioden en positiv nettoavvikelse om 41,3 mnkr som fördelar sig med ett underskott om 12,5 mnkr på intäktssidan och ett överskott om 53,8 mnkr på kostnadssidan.

Periodens underskott på intäktssidan beror till stor del på eftersläpning i faktureringen. Den positiva avvikelsen för perioden på kostnadssidan beror på lägre kapitalkostnader på grund av förseningar i aktivering av investeringsprojekt, konsultkostnader samt personalkostnader då flera verksamheter har vakanta tjänster. Även kostnader för bidragsutbetalningar samt licenser är lägre än budgeterat för perioden. Kostnader för driftentreprenader och vinterväghållning samt uppvärmningskostnader är lägre än periodens budget. Underhållskostnader avseende fastigheter är högre för perioden, men kommer planas ut över året, vilket även gäller överskottet för övriga driftskostnader av säsongsbetonad karaktär.

Kommunstyrelsen prognostiserar en positiv avvikelse om 25,4 mnkr för 2024. Personalkostnader beräknas bli lägre på grund av vakanta tjänster inom flera verksamheter. Kostnader för driftentreprenader, vinterväghållning samt anläggningsentreprenader samt uppvärmningskostnader förväntas bli lägre. Budgeterade medel avseende fördjupad översiktsplan Rimbo kommer inte att förbrukas då den antogs i slutet av 2023. Samtliga medel avseende framtagande av villatomter och industrimark kommer inte att förbrukas då en del av satsningarna, har kunnat ske genom utveckling inom befintliga projekt och effektivare arbetssätt.

Tabell A. Följande uppdrag/nämndinitiativ har tillkommit med en försenad tidplan sedan delårsrapporten per april:

Uppdrag/ Nämnd- initiativ	Titel	Beslutat slutdatum	Försenat slutdatum	Senaste kommentar
Uppdrag	Utreda förutsättningen för en sammanhållen förskola i Bergshamra med kapacitet om 90-120 platser.	30 sept	2 dec	Samhällsbyggnadskontorets bidrag till detta uppdrag är att ändra den befintliga detaljplanen för att möjliggöra en sammanhållen förskola. Frågor avseende hantering och utredning av dagvatten, efter synpunkter i samrådsskedet, medför att tidplanen förskjuts. Uppdraget anses klart när antagandehandlingar är inlämnade till nämndsekreteriat senast den 28 oktober inför beslut av kommunstyrelsen den 2 december 2024.
Uppdrag	Projektera för en utbyggnad av Riala skola med cirka två klassrum. Projekteringen ska även titta på en helhetslösning för exempelvis bättre användning av fritidshemmets lokaler.	3 juni	9 sept	Efter dialog med politiken har uppdraget ändrats från en förstudie till en projektering\.. Medel för projektering kommer begäras i ett tjut som går upp i kommunstyrelsen den 9 september med inlämning till nämndsekreteriat senast den 6 augusti\.. Projektering avseende utveckling av Riala skola kommer påbörjas under hösten 2024 och vara klar Q2 2025. Uppdraget sker i samarbete med barn- och utbildningskontoret. Uppdraget kommer att redovisas i form av ett investeringsärende till kommunstyrelsen Q3 2025.
Uppdrag	Kommunens parkeringsstrategi ska uppdateras för att möjliggöra för fler parkeringsplatser i Norrtälje stad.	3 juni	9 sept	Uppdraget har utökats och ny tid för redovisning till kommunstyrelsen är den 9 september 2024. (Nytt uppdrag 2024, med fokus på Norrtälje stad.)
Uppdrag	Uppdatera kommunens parkeringsstrategi för att möjliggöra för fler parkeringsplatser.	3 juni	9 sept	Uppdraget har utökats och ny tid för redovisning till kommunstyrelsen är den 9 september 2024 i form av en skriftlig rapport med inlämning till nämndsekreteriatet senast den 6 augusti. (Kvarvarande uppdrag från 2023.)
Uppdrag	Revidera gång- och cykelprogrammet för landsbygden där gång- och cykelvägar till och från skolor samt idrottsplatser ska prioriteras.	9 sept	2 dec	Återremitterades av politiken, nytt slutförande datum till följd av tillägg.
Initiativ	Arbeta fram handlingsplan för informations- och kommunikationsförbättringar mellan Norrtälje kommun och näringslivet.	9 sept	2 dec	Workshop har utförts och handlingsplan är under framtagande. Uppdraget kommer redovisas i samband med kommande Näringslivsstrategi som redovisas på KS den 2 december 2024 för att vidare beslutas i KF den 16 december 2024.

Bakgrund

Kommunstyrelsen har upprättat månadsrapport per juli 2024 i enlighet med fastställda tidplaner, mallar och strukturer enligt kommunens styrmodell. Kommunstyrelsekontoret och samhällsbyggnadskontoret har medverkat i beredningen av rapporten.

Lagkrav

Kommunallagen.

Koppling till gällande styrdokument

Mål och Budget 2024–2026.

Förvaltningens analys och slutsatser

För att säkerställa effektiv leverans under 2024 har kommunstyrelsekontoret skärpt rutinerna för att uppdragen ska genomföras under året. Utvecklingen av arbetet med uppdrag ska löpande följas upp på chefsmöten samt i ordinarie månadsrapporter till kommunstyrelsen. Samhällsbyggnadskontoret tar initiativ för att förbättra måluppfyllelsen genom att samordna den interna processen, prioritera fokusområden, ha regelbundna uppföljningsmöten och tydligt visualisera uppdrag och initiativ för alla medarbetare inom kontoret.

Den sammanlagda bedömningen är att de två kontoren inom kommunstyrelsen sammantaget håller den tilldelade budgetramen. Merparten av uppdragen slutförs under 2024. Några uppdrag och initiativ har försenats och de uppdrag/nämndinitiativ som fått en försening sedan delårsrapporten per april finns listade ovan i tabell A.

Anette Madsen
Kommundirektör
Kommunstyrelsekontoret

Germund Jonsson
Ekonomidirektör
Kommunstyrelsekontoret

Bilagor

- Bilaga 1. Månadsrapport per juli för kommunstyrelsen sammantaget 2024
- Bilaga 2. Månadsrapport per juli för kommunstyrelsekontoret 2024
- Bilaga 3. Månadsrapport per juli för samhällsbyggnadskontoret 2024

Beslut skickas till

Kommunstyrelsekontoret
Samhällsbyggnadskontoret