



Kommunstyrelsekontoret och ekonomiavdelningen

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

Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Månadsrapport per oktober 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 oktober 2024.

Sammanfattning av tjänsteutlåtande

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

Kommunstyrelsen redovisar för perioden en positiv budgetavvikelse om 67,4 mnkr och prognostiserar en positiv avvikelse om 31,0 mnkr för 2024.

Av de 52 beslutade uppdragen inom kommunstyrelsen är 25 slutförda och 24 uppdrag pågående. Av de 24 pågående uppdragen, avviker tio från plan varav fyra kommer slutföras 2025.

Kommunstyrelsen arbetar även med 22 nämndinitiativ varav åtta är slutförda och 13 påbörjade. Två påbörjade och ett pausat nämndinitiativ kommer slutföras 2025.

Jämfört med delårsrapporten per augusti har ytterligare tre uppdrag och tre initiativ bedömts slutföras 2025. Nytt slutdatum 2025 för uppdraget Digitalisering av Mex-arkivet beslutades i delårsrapport per april. I Tabell A nedan framgår samtliga uppdrag och initiativ med avvikelse från plan som kommer slutföras 2025.

Ärendet

Kommunstyrelsen redovisar för perioden en positiv nettoavvikelse om 67,4 mnkr, som fördelar sig med ett underskott om 2,9 mnkr på intäktssidan och ett överskott om 70,3 mnkr på kostnadssidan, varav 30,6 mnkr avser kapitalkostnader.

Intäkterna avviker negativt för perioden, och beror främst på att interna intäkter för datorer är lägre än budgeterat, till följd av att byten sker i en långsammare takt. Intäkter avseende gatukostnadsersättningar, parkeringsavgifter och upplåtelse av offentlig plats är högre än budgeterat. Ändrade arbets sätt och effektiviseringar av IT-verksamheten har inneburit lägre driftskostnader. Kostnader avviker positivt för perioden, och beror bland annat på lägre personalkostnader på grund av vakanta tjänster inom flera verksamheter. Kapitalkostnaderna är lägre på grund av förseningar i aktivering av investeringsprojekt, lägre kostnader för driftentreprenader och vinterväghållning samt lägre uppvärmningskostnader som ett resultat av genomförda energieffektiviseringar.

Kommunstyrelsen prognostiserar en positiv avvikelse om 31,0 mnkr för 2024. Personalkostnader beräknas bli lägre på grund av vakanta tjänster inom flera verksamheter. Kostnader för driftentreprenader, vinterväghållning 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 arbets sätt.

Tabell A. Följande uppdrag / nämndinitiativ kommer slutföras 2025:

Uppdrag/ Nämnd- initiativ	Titel	Orsak till försening
Uppdrag	Digitalisera Mex-arkivet	Arbetet med att sortera och skanna in alla handlingar tar längre tid än beräknat och därför kommer uppdraget behöva fortsätta även under 2025.
Uppdrag	Utreda förutsättningen för en sammanhållen förskola i Bergshamra med kapacitet om 90-120 platser.	Frågor avseende hantering och utredning av dagvatten, efter synpunkter i samrådsskedet, har medfört att tidplanen förskjuts. Beslut i kommunstyrelsen beräknas kunna ske i kvartal ett 2025.
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.	Efter dialog med politiken har uppdraget ändrats från en förstudie till en projektering. Medel för projektering har beslutats av kommunstyrelsen den 9 september. Projekteringen beräknas vara klar under hösten 2025.
Nämndinitiativ	Undersöka objektinnehavares uppfattning beträffande brandskyddskontroll	Pausad på grund av annan prioriterad verksamhet. Bedöms kunna redovisas till kommunstyrelsen den 8 september 2025.
Uppdrag	Trygghetskameror ska sättas upp på fler utsatta eller potentiellt utsatta platser	Arbetet fortsätter, förseningar i förarbetet finns från de aktuella verksamheterna. Vilket kan innebära att uppdraget försenas och kamerorna kommer fysiskt vara på plats först 2025.
Nämndinitiativ	Arbeta fram handlingsplan för informations- och kommunikationsförbättringar mellan Norrtälje kommun och näringslivet.	Workshop har utförts och handlingsplan är under framtagande. På grund av det tillkommande uppdraget avseende revideringen av Näringslivsstrategin, kommer arbetet med handlingsplanen att förskjutas då strategin ska fungera som ett styrande dokument till handlingsplan. Nytt datum för när handlingsplan kommer vara framtagen preciseras i kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2025.
Nämndinitiativ	Ta fram åtgärdsplan för att inte överskrida den beslutade koldioxidbudgeten.	Åtgärdsplanen för att inte överskrida koldioxidbudgeten planeras att redovisas på KF i februari 2025. Redovisningen av uppdraget är framflyttat av politiken för vidare arbete med underlaget.

Bakgrund

Kommunstyrelsen har upprättat månadsrapport per oktober 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 har löpande följts upp på chefsmöten, samt i ordinarie månadsrapporter till kommunstyrelsen. Samhällsbyggnadskontoret har tagit 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.

De två kontoren inom kommunstyrelsen håller den tilldelade budgetramen. Merparten av uppdragen slutförs under 2024. Några uppdrag och initiativ har försenats och de uppdrag/nämndinitiativ som har en försening, som innebär att de kommer slutföras 2025, finns listade ovan i tabell A.

Anette Madsen
Kommundirektör
Kommunstyrelsekontoret

Germund Jonsson
Ekonomidirektör
Kommunstyrelsekontoret

Bilagor

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

Beslut skickas till

Kommunstyrelsekontoret
Samhällsbyggnadskontoret