

Månadsrapport per februari

Kommunstyrelsen

NORRTÄLJE
KOMMUN





Innehåll

Nämndens uppdrag och initiativ	2
Ekonomi.....	3
Driftredovisning	3
Driftredovisning per verksamhet.....	4

Nämndens uppdrag och initiativ

Kommunstyrelsen arbetar med 52 uppdrag. 30 uppdrag från Mål och Budget 2024 samt 22 kvarvarande uppdrag från tidigare år.

Uppdrag/Nämndsinitiativ	Status	Enligt plan	Avvikelse från plan	Total Summa
Uppdrag	Ej påbörjad	5	3	8
Uppdrag	Påbörjad	37	3	40
Uppdrag	Slutförd	4	0	4
Nämndsinitiativ	Ej påbörjad	7	1	8
Nämndsinitiativ	Påbörjad	8	2	10
Total Summa		59	9	

Fyra uppdrag bedöms slutförda varav två övergår i andra uppdrag och två slutredovisas på kommande kommunstyrelse.

Uppdraget till samhällsbyggnadskontoret "Ta fram en belysningsstrategi i syfte att minimera antalet platser som upplevs som otrygga och förstärka belysningen i enlighet med strategin" föreslås vara slutförd eftersom det övergått i uppdraget "Framtagande av en belysningsplan samt implementering av beslutad belysningsplan för internt och externt bruk samt att säkerställa att planen följs". Detta uppdrag pågår.

Uppdraget till samhällsbyggnadskontoret som föreslås vara slutfört är "Fortsätta utbyggnaden av gång- och cykelvägar i hela kommunen" eftersom uppdraget övergått i uppdraget "Fortsätta utbyggnaden av gång- och cykelvägar samt bygga bort tappade länkar inom Norrtälje stad, Rimbo och Hallstavik enligt framtagna plan." Detta uppdrag pågår.

Uppdraget till kommunstyrelsekontoret "Färdigställa cykelvägen mellan Norrtälje och Lundabadet" anses vara klart eftersom flera alternativ har lagts fram men inget av förslagen har kunnat genomföras. Utförligare rapport kommer till kommande kommunstyrelse.

Uppdraget till kommunstyrelsekontoret "Införa en ny styrgruppsmodell för finskt förvaltningsområde i syfte att stärka möjligheten till inflytande för nationella minoriteter i frågor som berör dem och för att bättre tillgodose rätten till samråd enligt lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk." anses vara klart eftersom ny styrgruppsmodell införts. Kort rapport kommer till kommande kommunstyrelse.

Samtliga uppdrag/nämndsinitiativ som avviker från plan kommer genomföras under 2024.

Följande fyra uppdrag har ett beslutat slutdatum efter 2024:

- Genomföra en förstudie för utbyggnaden av Grisslehamn
- Ta fram en fördjupad översiktsplan för utbyggnaden av Bergshamra.
- Genomföra en översyn över vilka orter (inklusive FÖP skärgård) som har behov av fördjupade översiktsplaner eller vilka orter som kan hanteras med alternativa planeringsverktyg (planprogram eller förstudier).
- Framtagande av ny detaljplan för att möjliggöra ökad kapacitet vid Svanberga skola

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 processen, prioritera fokusområden, ha regelbundna uppföljningsmöten och tydligt visualisera uppdrag och initiativ för alla medarbetare inom kontoret.

Se kontorens respektive rapport för redogörelse per uppdrag och initiativ.

Ekonomi

Ansvar: 1 - Kommunstyrelsen

	Budget Jan - Feb 2024	Utfall Jan - Feb 2024	Avvikelse Jan - Feb 2024	Utfall Jan - Feb 2023	Budget helår 2024	Prognos 1	Avvikelse Budget- Prognos
Intäkter	100 389	107 031	6 642	89 039	602 100	597 753	-4 347
Kostnader	-214 492	-196 111	18 381	-181 165	-1 165 182	-1 153 245	11 938
Varav kapitalkostnader	-32 361	-30 392	1 969	- 25 871	-194 211	-191 353	2 858
Summa Driftbudget	-114 103	-89 080	25 023	-92 126	-563 082	-555 491	7 591

Till följd av byte av ekonomisystem och kodplansbyte så finns det avvikelser i utfallet som kommer korrigeras till delår 1.

Driftredovisning

Periodens utfall mot budget

Kommunstyrelsen redovisar för perioden en positiv nettoavvikelse om 25 mnkr som fördelar sig med ett överskott om 6,6 mnkr på intäktssidan och ett överskott om 18,4 mnkr på kostnadssidan.

Periodens överskott på intäktssidan beror på högre intäkter än förväntat avseende parkeringsavgifter och parkeringsanmärkningar samt att en stor del av årsarrenden har fakturerats medan budget ligger fördelad över hela året. Intäkter avseende detaljplaner, försäljning av tjänster och interndebiteringar avviker negativt för perioden på grund av eftersläpning i faktureringen. Den positiva avvikelsen för perioden på kostnadssidan beror på lägre kapitalkostnader, konsultkostnader samt personalkostnader. Flera verksamheter har vakanta tjänster. Även kostnader för bidragsutbetalningar samt licenser är lägre än budgeterat för perioden.

Helårsprognos mot budget

Kommunstyrelsen prognostiserar en positiv avvikelse om 7,6 mnkr för 2024. Personalkostnader beräknas bli lägre på grund av vakanta tjänster inom flera verksamheter. Kostnader för driftentreprenader, vinterväghållning samt anläggningsentreprenader förväntas bli lägre, medan kostnader för snö- och halkbekämpning samt försäkringskostnader avseende kommunala lokaler väntas bli högre än budgeterat. Kapitalkostnader och uppvärmningskostnader prognostiseras bli lägre än väntat.

Driftredovisning per verksamhet

	Budget Jan - Feb 2024	Utfall Jan - Feb 2024	Avvikelse Jan - Feb 2024	Utfall Jan - Feb 2023	Budget helår 2024	Prognos 1	Avvikelse Budget- Prognos
Kommunstyrelsekontoret	-47 886	-46 387	1 499	-39 424	-305 285	-305 965	-680
Samhällsbyggnadskontoret	-59 059	-35 582	23 478	-45 700	-231 789	-223 518	8 271
Kommunstyrelsen	-6 400	-6 458	-58	-6 320	-21 179	-21 179	0
Kommunfullmäktige	-757	-653	104	-682	-4 829	-4 829	0
Kommunstyrelsen inkl politik	-114 103	-89 080	25 023	-92 126	-563 082	-555 491	7 591

Kommunstyrelsekontoret

Avvikelse budget och utfall för perioden, +1 499 tkr:

Kommunstyrelsekontoret redovisar för perioden en positiv nettoavvikelse om 1 499 tkr som fördelar sig med ett underskott om cirka 4 800 tkr på intäktssidan och ett överskott om cirka 6 300 tkr på kostnadssidan. Underskottet på intäktssidan beror främst på att faktureringen är förskjuten på grund av ekonomisystemsbytet. Periodens överskott på kostnadssidan beror på lägre kapitalkostnader samt lägre kostnader för konsulttjänster och periodiseringsavvikelser för licenser.

Prognosavvikelse, - 680 tkr:

Kommunstyrelsekontoret prognostiserar ett underskott om 680 tkr mot budget 2024. Underskottet återfinns på näringslivsenheten och HR-avdelningen. Arbete med att ta fram förslag på åtgärder för en ekonomi i balans pågår och kommer redovisas i delårsrapporten.

Samhällsbyggnadskontoret

Avvikelse budget och utfall för perioden +23 478 tkr:

Intäkter avviker positivt och beror på högre intäkter än förväntat avseende parkeringsavgifter och parkeringsanmärkningar samt att en stor del av årsarrenden har fakturerats medan budget ligger fördelad över hela året. Intäkter avseende detaljplaner med plankostnadsavtal avviker negativt för perioden på grund av eftersläpning i faktureringen.

Även kostnader avviker positivt för perioden och har flera förklaringar. Personalkostnader är lägre på grund av vakanta tjänster inom flera verksamheter. Inga bidrag avseende gång- och cykelutbyggnad har betalats ut då inga bidrag har godkänts ännu. Lägre kostnader för driftentreprenader, vinterväghållning och anläggningsentreprenader då årets anläggningsarbeten ännu inte påbörjats fullt ut. Lägre kapitalkostnader på grund av förseningar i aktivering av investeringsprojekt. Lägre uppvärmningskostnader som ett resultat av genomförda energieffektiviseringar. Periodens underhållskostnader är lägre, men kommer planas ut över året, vilket även gäller överskottet för övriga driftskostnader av säsongsbetonad karaktär.

Prognosavvikelse, +8 271 tkr.

Personalkostnader beräknas bli lägre på grund av vakanta tjänster under året inom flera verksamheter. Kostnader för driftentreprenader, vinterväghållning samt anläggningsentreprenader förväntas bli lägre än budgeterat. Högre kostnader för snö- och halkbekämpning samt höjning av årets försäkringspremie avseende kommunala lokaler möts upp av lägre uppvärmningskostnader.

Kommunstyrelsen

Avvikelse budget och utfall för perioden, -58 tkr:

Periodens avvikelse beror på utbetalningar av omställningsstöd till förtroendevalda enligt gällande ersättningsbestämmelser. Dessa kostnader bokades upp i årsbokslut 2023 men har inte hunnit vändas ännu. Till följd av byte av ekonomisystem och kodplansbyte så finns det avvikelser i utfallet som kommer korrigeras till delår 1.

Prognosavvikelse, 0 tkr:

I nuläget lämnas en prognos enligt budget.

Kommunfullmäktige

Avvikelse budget och utfall för perioden, +104 tkr:

Lägre kostnader än budgeterat för sammanträden, som till exempel tryckning av handlingar, annonsering, teknisksupport och representation.

Prognosavvikelse, 0 tkr:

I nuläget lämnas en prognos enligt budget.