

Månadsrapport per februari

Kommunstyrelsekontoret

NORRTÄLJE
KOMMUN





Innehåll

Sammanfattning	2
Status och prognos för nämndens uppdrag och initiativ	2
Nämndens ekonomiska utfall och prognos	2
Nämndens uppdrag och initiativ	3
Nämndens uppdrag	3
Nämndens initiativ	7
Ekonomi.....	10
Driftredovisning	10
Driftredovisning per verksamhet.....	10
Förslag på åtgärder för en ekonomi i balans.....	12

Sammanfattning

Status och prognos för nämndens uppdrag och initiativ

Kommunstyrelsekontoret arbetar med 18 uppdrag och 14 initiativ. Av de 18 uppdragen är 10 uppdrag från Mål och Budget 2024–2026 samt åtta kvarvarande uppdrag från tidigare år.

Två uppdrag är genomförda och prognosen är att 14 uppdrag kommer genomföras enligt plan och två uppdrag kommer genomföras senare än planerat, men under 2024.

Uppdraget "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 "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.

Av de 14 initiativen är prognosen att 12 initiativ kommer genomföras enligt plan och två initiativ kommer genomföras senare än planerat, men under 2024.

Nämndens ekonomiska utfall och prognos

Periodens utfall mot budget

Kommunstyrelsekontoret redovisar för perioden en positiv nettoavvikelse om 1,5 mnkr som fördelar sig med ett underskott om 4,8 mnkr på intäktssidan och ett överskott om 6,3 mnkr på kostnadssidan. En stor del av avvikelserna i periodens utfall är en följd av byte av ekonomisystem och kodplansbyte, vilket kommer vara korrigerat till delårsrapport 1.

Helårsprognos mot budget

Kommunstyrelsekontoret prognostiserar ett underskott om 0,7 mnkr mot budget 2024. Underskottet återfinns på näringslivsenheten och HR-avdelningen. Arbeta med att ta fram förslag på åtgärder för en ekonomi i balans pågår och kommer redovisas i delårsrapporten.

Nämndens uppdrag och initiativ

Organisation till VR: Kommunstyrelsekontoret Period: 2024-02-29

Uppdrag/Nämndsinitiativ	Status	Enligt plan	Avvikelse från plan	Total Summa
Uppdrag	Påbörjad	14	2	16
Uppdrag	Slutförd	2		2
Nämndsinitiativ	Ej påbörjad	5	1	6
Nämndsinitiativ	Påbörjad	7	1	8
Total Summa		28	4	

Kommunstyrelsekontoret arbetar med 18 uppdrag och 14 initiativ. I sammanställningen ingår 10 uppdrag från Mål och Budget 2024 samt åtta kvarvarande uppdrag från tidigare år.

Uppdraget "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 "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 bättra 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.

De uppdrag som avviker från plan är påbörjade och kommer genomföras under 2024 men senare än planerat. Tabellen nedan visar de uppdrag och initiativ som avviker från plan samt orsakerna till förseningarna.

Uppdrag/initiativ som avviker från plan	Orsak till försening
Se över regelverket för att ta betalt för utlämnade av allmänna handlingar	Återrapportering kommer ske senare eftersom uppdraget har tagit längre tid än ursprunglig plan.
Utreda hur servicen av båttömningsstationer i skärgården ska utvecklas och kundvänliga system för till exempel lokalisering och funktionalitet ska kunna tas fram	Uppdraget utökades och en enkät behöver utföras under sommaren samt sammanställas.
Uppdra till förvaltningen att utreda och ta fram rutin för bakgrundskontroller nyanställd personal	Avvaktar regeringens snabbutredning kring bakgrundskontroller.
Ta fram rabatter för seniorer på till exempel restauranger;	Dialog har genomförts tillsammans med restauranggruppen inom Handelsstaden men uppdraget har inte hunnits med enligt ordinarie tidplan.

Inför 2024 har kommunstyrelsekontoret skärpt rutinerna för att uppdragen ska genomföras under året. Utvecklingen av arbetet med uppdragen ska löpande följas upp på chefsmöten samt i ordinarie månadsrapporter till kommunstyrelsen.

Nämndens uppdrag

Målområde 1: Norrtälje kommun ska ha en sund och hållbar ekonomi i balans

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
1.2. En effektiv verksamhet				



Utredda regelverk för överlämning av objekt till lokalbanken	Ekonomiavdelningen	Enligt plan	2024-05-06	Påbörjad
--	--------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-02-29):

Representanter från fastighetsenheten och ekonomiavdelningen har påbörjat arbetet med framtagande av riktlinjer gällande lokalbanken. Till grund för kommunens riktlinjer har analys av andra kommuners riktlinjer genomförts. Uppdraget kommer redovisas till kommunstyrelsen den 6 maj 2024 i form av skriftlig rapport med inlämning till nämndsekreteriatet senast den 25 mars.

Se över regelverket för att ta betalt för utlämnade av allmänna handlingar.	Stab och planering	Avvikelse från plan	2024-04-08	Påbörjad
---	--------------------	---------------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-02-29):

Återrapportering kommer ske den 3 juni på kommunstyrelsen. Uppdraget har tagit längre tid än ursprunglig plan.

Genomföra en genomlysning av vilka kostnader som är lagstadgade och vilka som är frivilliga	Ekonomiavdelningen	Enligt plan	2024-05-06	Påbörjad
---	--------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-02-29):

Arbetet pågår och uppdraget kommer redovisas enligt fastställd tidplan. Uppdraget kommer redovisas till kommunstyrelsen den 6 maj 2024 i form av skriftlig rapport med inlämning till nämndsekreteriatet senast den 25 mars.

Utredda hur arbetet med att nyttja statsbidrag, EU-bidrag och andra externa delfinansieringsmöjligheter, kan utvecklas.	Ekonomiavdelningen	Enligt plan	2024-05-06	Påbörjad
---	--------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-02-29):

Arbetet pågår och uppdraget kommer redovisas enligt fastställd tidplan. Uppdraget kommer redovisas till kommunstyrelsen den 6 maj 2024 i form av skriftlig rapport med inlämning till nämndsekreteriatet senast den 25 mars.

Målområde 2: Norrtälje ska vara en landsbygdsvänlig och serviceinriktad kommun - som sätter invånaren först

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
2.3. Införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till och myndighetsutövning i relation till invånare och företag				
Utredda hur arbetet med kommunens tjänstegarantier ska utformas i syfte att öka servicen och tydliggöra effekterna för kommunens invånare	Förvaltningskontor	Enligt plan	2024-09-09	Påbörjad
Senaste kommentar (2024-02-29):				
Anmald till beredning för inriktningsråd vid kommunalrådsberedningen inför start av arbete i april.				
2.4. Säkerställa att landsbygds- och skärgårdsperspektivet belyses vid kommunala beslut				
Ta fram förslag på hur landsbygd- och skärgårdsperspektiv kan införas som obligatorisk del i kommunens tjänsteutlåtanden	Näringsliv och etablering	Enligt plan	2024-06-03	Påbörjad
Senaste kommentar (2024-02-29):				
Arbetsplan finns framtagen. Uppdraget kommer redovisas till kommunstyrelsen den 3 juni 2024 i form av skriftlig rapport med inlämning till nämndsekreteriatet senast den 29 april.				
2.5. Utveckla den kommunala servicen på landsbygd och skärgård				

Utredda permanent lösning för vänthall i Hallstavik	Stab och planering	Enligt plan	2024-09-09	Påbörjad
---	--------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-02-29):

Uppdraget är försenat och kommer redovisas till kommunstyrelsen den 9 september 2024 i form av skriftlig rapport med inlämning till nämndsekreteriatet senast den 6 augusti.

Utredda hur servicen av båttömningsstationer i skärgården ska utvecklas och kundvänliga system för till exempel lokalisering och funktionalitet ska kunna tas fram.	Näringsliv och etablering	Avvikelse från plan	2024-04-22	Påbörjad
---	---------------------------	---------------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-02-29):

Inriktningsbeslut har presenterats av kommunalrådsberedningen. Arbetsplan är framtagen av näringsliv- och etableringsenheten. Uppdraget utökades och en enkät behöver utföras under sommaren samt sammanställas. Inlämning av arbetet kommer ske till nämndsekreteriatet 28 oktober för beslut i Kommunstyrelsen 2 december.

Uppdatera kommunens parkeringsstrategi för att möjliggöra för fler parkeringsplatser.	Stab och planering	Enligt plan	2024-06-03	Påbörjad
---	--------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-02-29):

Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen den 3 juni 2024 i form av skriftlig rapport med inlämning till nämndsekreteriatet senast den 29 april

Kommunens parkeringsstrategi ska uppdateras för att möjliggöra för fler parkeringsplatser i Norrtälje stad.	Stab och planering	Enligt plan	2024-06-03	Påbörjad
---	--------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-02-29):

Går enligt plan.

Målområde 3: Norrtälje ska vara en trygg kommun - både i vardag och kris

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
---------	--------------------	-------------------------	-----------	--------

3.1. Stärka tryggheten i hela Norrtälje kommun

Trygghetskameror ska sättas upp på fler utsatta eller potentiellt utsatta platser.	Stab och planering	Enligt plan	2024-12-02	Påbörjad
--	--------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-02-29):

Kommer genomföras enligt plan.

Ta fram en plan för hur ideella organisationer och samarbetspartners (exempelvis Sjövärnsåren) kan inkluderas i Räddningstjänstens arbete.	Räddningstjänsten	Enligt plan	2024-11-11	Påbörjad
--	-------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-02-29):

Målnråde 5: Norrtälje ska förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimtmässigt hållbart sätt

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
5.1. Minska användningen av fossila bränslen				
Utöka antalet pendlarparkeringar	Stab och planering	Enligt plan	2024-06-03	Påbörjad
Senaste kommentar (2024-02-29): Ska redovisas enligt plan.				
Göra en översyn av kommunens resepolicy för att stimulera till en ökad andel fossilfria tjänsteresor	HR-avdelningen	Enligt plan	2024-03-18	Påbörjad
Senaste kommentar (2024-02-29): Tjänstemannautlåtande samt förslag på ny resepolicy inlämnad. Uppdraget kommer redovisas på kommunstyrelsen den 18 mars.				

Målnråde 7: Norrtälje ska vara en inkluderande kommun som främjar människors egenmakt, livskvalitet och egenförsörjning

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
7.1. Främja egenförsörjning och integration				
Införa krav på tillstånd för passiv pengainsamling.	Stab och planering	Enligt plan	2024-04-08	Påbörjad
Senaste kommentar (2024-02-29): Ärendet kommer att hanteras 8 april 2024 till kommunstyrelsen för att gå till kommunfullmäktige 22 april för beslut.				
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.	Stab och planering	Enligt plan	2024-04-08	Bedöms vara slutförd, redovisning kommer till kommande kommunstyrelse
Senaste kommentar (2024-02-29): Styrgruppen startar 7 mars.				

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

Färdigställa cykelvägen mellan Norrtälje och Lundabadet.	Stab och planering	Enligt plan	2024-12-31	Bedöms slutförd, kort rapport kommer i nästa Kommunstyrelse
--	--------------------	-------------	------------	---

Senaste kommentar (2024-02-29):

Flera alternativ har lagts fram men inget av förslagen har kunnat genomföras. Dialog för att stoppa uppdraget pågår.

Revidera gång- och cykelprogrammet för landsbygden där gång- och cykelvägar till och från skolor samt idrottsplatser ska prioriteras.	Stab och planering	Enligt plan	2024-03-18	Påbörjad
---	--------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-02-29):

Ärendet behandlas på kommunstyrelsen 18 mars.

Nämndens initiativ

Målområde 1: Norrtälje kommun ska ha en sund och hållbar ekonomi i balans

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
----------------	--------------------	-------------------------	-----------	--------

1.2. En effektiv verksamhet

Återrapportera genomförandet av revisorernas rekommendationer i granskningsrapporter	Ekonomiavdelningen	Enligt plan	2024-12-02	Ej påbörjad
--	--------------------	-------------	------------	-------------

Senaste kommentar (2024-02-29):

Uppdraget är, helt enligt plan, ännu inte påbörjat med anledning av införande av nytt ekonomisystem. Uppdraget kommer redovisas till kommunstyrelsen den 2 december 2024 i form av skriftlig rapport med inlämning till nämndsekreteriatet senast den 28 oktober.

Effekt av omorganisation SBK/TK	HR-avdelningen	Enligt plan	2024-09-09	Påbörjad
---------------------------------	----------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-02-29):

Arbetet påbörjat, arbete pågår med att säkerställa resurser från enheter utanför HR-avdelningen.

Uppdra till förvaltningen att utreda och ta fram rutin för bakgrundskontroller nyanställd personal	HR-avdelningen	Avvikelse från plan	2024-05-06	Påbörjad
--	----------------	---------------------	------------	----------

Senaste kommentar (2024-02-29):

Arbetet är påbörjat men uppdraget kommer försenas då vi dels avvaktar regeringens snabbutredning kring bakgrundskontroller och dels kommer initiera ett ökat kunskapssamarbete med grannkommuner. Uppdraget kommer redovisas till kommunstyrelsen den 9 september 2024 i form av skriftlig rapport med inlämning till nämndsekreteriatet senast den 6 augusti.

Ta fram ett Program för verksamhet som utförs av privata utförare	Kommundirektör	Enligt plan	2024-09-09	Ej påbörjad
---	----------------	-------------	------------	-------------

Senaste kommentar (2024-02-29):

.

Målnråde 3: Norrtälje ska vara en trygg kommun - både i vardag och kris

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
3.1. Stärka tryggheten i hela Norrtälje kommun				
Uppdra till förvaltning att säkerställa organisationen inför Lagförändring Brott förebyggande arbete	Stab och planering	Enligt plan	2024-09-09	Ej påbörjad
Ta fram en utvecklingsplan för agenda välbefinnande	Stab och planering	Enligt plan	2024-05-06	Påbörjad
Senaste kommentar (2024-02-29): Påbörjat och en avsiktsförklaring är skriven, kommer redovisas enligt plan.				
Undersöka objektinnehavares uppfattning beträffande brandskyddskontroll	Räddningstjänsten	Enligt plan	2024-12-31	Påbörjad
Senaste kommentar (2024-02-29): .				
Uppdra till förvaltningen att ta fram en plan för vilka åtgärder som kommunen avser vidta för att förebygga brott (åtgärdsplan) i enlighet med 5 § i lagen om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete	Stab och planering	Enligt plan	2024-06-03	Ej påbörjad
3.3. Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser				
Koncernkoncept för kontinuitetshantering	Stab och planering	Enligt plan	2024-09-09	Påbörjad
Senaste kommentar (2024-02-29): Koncept klart, workshop med verksamheter påbörjas kvartal ett 2024.				

Målnråde 4: Norrtälje ska vara en kunskapsinriktad skolkommun - där barn och unga rustas väl för framtiden och ges möjlighet att nå sin fulla potential

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
4.3. Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö				
Ta fram en kostpolicy som ersätter tidigare livsmedelspolicy	Stab och planering	Enligt plan	2024-09-09	Ej påbörjad
Beskrivning: Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen den 9 september 2024 i form av skriftlig rapport med inlämning till nämndsekretariatet senast den 6 augusti.				

Målområde 6: Norrtälje ska vara en företagsvänlig kommun där människor och entreprenörskap utvecklas

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
6.1. Främja växande företag och få till stånd fler företagsetableringar som skapar arbetstillfällen				
Arbeta fram handlingsplan för informations- och kommunikationsförbättringar mellan Norrtälje kommun och näringslivet.	Näringsliv och etablering	Enligt plan	2024-09-09	Påbörjad
Senaste kommentar (2024-02-29): Workshop har utförts och handlingsplan är under framtagande. Uppdraget kommer redovisas till kommunstyrelsen den 9 september 2024 i form av skriftlig rapport med inlämning till nämndsekretariatet senast den 6 augusti.				
Uppdra till förvaltning att arbeta fram ett årshjul för företagsbesök	Näringsliv och etablering	Enligt plan	2024-09-09	Påbörjad
Senaste kommentar (2024-02-29): Årshjulet är framtaget och har presenterats för kommunalrådsberedningen. Företagsbesöken sker enligt plan. Uppdraget kommer redovisas till kommunstyrelsen den 9 september 2024 i form av skriftlig rapport med inlämning till nämndsekretariatet senast den 6 augusti.				

Målområde 7: Norrtälje ska vara en inkluderande kommun som främjar människors egenmakt, livskvalitet och egenförsörjning

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
7.2. Skapa förutsättningar för kultur- och fritidsaktiviteter som främjar ökad livskvalitet				
Ta fram rabatter för seniorer på till exempel restauranger	Näringsliv och etablering	Avvikelse från plan	2024-06-03	Ej påbörjad
Senaste kommentar (2024-02-29): Dialog har genomförts tillsammans med restauranggruppen inom Handelsstaden. Uppdraget har tagit mer tid än planerat. Uppdraget kommer redovisas i form av en skriftlig rapport på kommunstyrelsen den 9 september 2024 med inlämning till nämndsekretariatet 6 augusti.				
7.3. Stärka seniorers och äldres digitala utveckling för ökad livskvalitet och delaktighet i den egna vården och omsorgen				
Ta fram en nämndsövergripande suicidpreventiv handlingsplan	Stab och planering	Enligt plan	2024-04-30	Påbörjad
Senaste kommentar (2024-02-29): Inväntar beslutande dokument på nationell och regional nivå.				

Ekonomi

Ansvar: Kommunstyrelsekontoret

	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	15 025	10 251	-4 775	8 275	89 569	85 377	-4 192
Kostnader	-62 911	-56 638	6 273	-47 699	-394 854	-391 342	3 512
Varav kapitalkostnader	-4 661	-2 264	2 397	-2 250	-27 966	-25 128	2 837
Summa Driftbudget	-47 886	-46 387	1 499	-39 424	-305 285	-305 965	-680

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

Kommunstyrelsekontoret redovisar för perioden en positiv nettoavvikelse om 1,5 mnkr som fördelar sig med ett underskott om 4,8 mnkr på intäktssidan och ett överskott om 6,3 mnkr 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.

Helårsprognos mot budget

Kommunstyrelsekontoret prognostiserar ett underskott om 0,7 mnkr 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.

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
Kommundirektör	-926	-1 115	-189	-726	-5 760	-5 760	0
Ekonomiavdelning	-5 097	-5 759	-663	-5 145	-31 508	-31 508	0
HR-avdelning	-4 554	-4 020	534	-4 625	-29 269	-29 399	-130
Näringsliv	-3 892	-5 079	-1 186	-1 285	-27 274	-27 824	-550
Stab och planering	-12 875	-10 940	1 935	-10 616	-80 367	-80 367	0
Räddningstjänst	-13 239	-12 278	961	-12 101	-85 474	-85 474	0
IT	-7 303	-7 196	107	-4 926	-45 633	-45 633	0
Kommunstyrelsekontoret	-47 886	-46 387	1 499	-39 424	-305 285	-305 965	-680

Kommentarer till utfallsavvikelse för perioden samt prognos

Kommundirektör

Avvikelse budget och utfall för perioden, -189 tkr:

Periodens avvikelse beror på eftersläpning i fakturering av management fee till Norrtälje kommunhus AB samt lägre konsultkostnader än budgeterat.

Prognosavvikelse, 0 tkr:

I nuläget lämnas en prognos enligt budget.

Ekonomiavdelning

Avvikelse budget och utfall för perioden, -663 tkr:

Periodens avvikelse beror på eftersläpning i fakturering till de kommunala bolagen för redovisnings- och upphandlingstjänster. Personalkostnader har varit lägre på grund av vakanta tjänster, tjänstledigheter och föräldraledigheter. Konsultkostnader har varit något högre än budgeterat och är främst kopplat till fortsatt införande av nytt affärssystem.

Prognosavvikelse, 0 tkr:

Personalkostnader prognostiseras bli lägre på grund av föräldraledigheter samt vakanta tjänster under del av år. I prognosen ingår kostnader för utökat konsultstöd för fortsatt införande av nytt affärssystem.

HR-avdelning

Avvikelse budget och utfall för perioden, +534 tkr:

Periodens positiva avvikelse består främst av periodiseringsavvikelser avseende licenskostnader, företagshälsovård samt firande av 25-års jubilarer.

Prognosavvikelse, -130 tkr:

Till delår 1 (per april) kommer en genomgång att göras av den fackliga verksamheten för att se hur många timmar respektive fackförbund har att fördela 2024 utifrån antal medlemmar och hur dessa timmar sedan har fördelats i lönesystemet.

Näringsliv

Avvikelse budget och utfall för perioden, -1 186 tkr:

Periodens avvikelse beror på ett antal periodiseringsavvikelser: inget bredbandsstöd har betalats ut i år, lägre kostnader för lokal utvecklingspeng, lägre kostnader för företagarfrukostar, NKI-mätning samt främjandet av företagande för unga. Däremot har kostnader avseende samverkansavtal med Norrtälje Handelsstad samt bidragsutbetalning till s/s Norrtälje varit högre än budgeterat för perioden.

Prognosavvikelse, -550 tkr:

Prognosavvikelsen är kopplad till kommunens båttömningsstationer i skärgården. Tidigare år har bidrag från Skärgårdsstiftelsen erhållits men det har beslutats att bidraget utgår från och med år 2024. Dessutom har Norrtälje Vatten och Avfall AB meddelat att kostnader för två replipunkter kommer att tillkomma under året.

Stab och planering

Avvikelse budget och utfall för perioden, +1 935 tkr:

Periodens positiva avvikelse beror på periodiseringsavvikelser mellan budget och utfall. Budget för konsultinsatser ligger jämnt fördelat över året men har inte tagits i anspråk ännu vilket innebär ett överskott mot periodens budget.

Prognosavvikelse, 0 tkr:

Staben prognostiserar ingen avvikelse mot budget.

Räddningstjänsten

Avvikelse budget och utfall för perioden, + 961 tkr:

Periodens positiva avvikelse beror på lägre personalkostnader och inköp av material under januari och februari samt periodavvikelser till följd av ekonomisystemsbytet.

Prognosavvikelse, 0 tkr:

Räddningstjänsten prognostiserar i nuläget ingen avvikelse mot budget. Avvikelse på kapitalkostnader ingår inte i prognos, arbete pågår med att säkra investeringarna i samband med bytet av ekonomisystem.

IT

Avvikelse budget och utfall för perioden, + 107 tkr:

Periodens positiva avvikelse beror främst på periodiseringsavvikelser. Intäkterna ligger lågt till följd av eftersläpningar av fakturering, även kostnader ligger lågt på grund av lägre kapitalkostnader och licenskostnader, vilket innebär att avvikelserna i stort sett tar ut varandra i periodens utfall.

Prognosavvikelse, 0 tkr:

IT redovisar i nuläget ingen avvikelse mot budget. Prognosen är ett överskott för året, men beloppet är i nuläget mycket svårt att få fram eftersom periodens utfall delvis varit felkonterat och även saknats till följd av byte av såväl kodplan som ekonomisystem. En genomgång av främst kapitalkostnader och köp av tjänster kommer göras inför delår 1 för att kunna lämna en kvalitetssäkrad prognos.

Förslag på åtgärder för en ekonomi i balans

Genomgång pågår på verksamheterna för att ta fram åtgärder, kommer redovisas i delårsrapport 1 per april.