



Förvaltning och avdelning

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

Till: Kommunstyrelsen

Månadsrapport per februari 2024 för kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

1. Godkänna förseningar i uppdragen under 2024 enligt förteckning i tjänsteutlåtandet.
2. Godkänna att två uppdrag enligt förteckning i tjänsteutlåtande anses slutförda eftersom de uppgår i två andra uppdrag.
3. I övrigt godkänna månadsrapporten per februari 2024.

Sammanfattning av tjänsteutlåtande

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

Kommunstyrelsens resultat för perioden januari-februari visar ett överskott om 25 023 tkr och en helårsprognos på ett prognostiserat överskott om 7 591 tkr.

Av de 52 beslutade uppdragen inom kommunstyrelsen är 44 påbörjade varav 4 uppdrag bedöms vara slutförda, varav två övergår i två andra uppdrag och två slutredovisas vid nästa kommunstyrelse. Sex uppdrag avviker från plan och kommer genomföras under 2024.

Kommunstyrelsen arbetar även med 18 nämndinitiativ varav 15 planeras genomföras enligt plan. Tre initiativ kommer genomföras senare än planerat men under 2024.

Ärendet

Utfallet per februari för hela kommunstyrelsen är 25 023 tkr och Kommunstyrelsen redovisar för perioden en positiv nettoavvikelse. 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.

Kommunstyrelsen prognostiserar en positiv avvikelse om 7 591 tkr 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.

Av de 52 uppdragen som kommunstyrelsen arbetar med under 2024 planeras 46 att gå enligt plan och flera av uppdragen är påbörjade samt att 4 är genomförda. Av de 18 nämndinitiativ som kommunstyrelsen arbetar med planeras merparten att nå uppsatta tidplaner och samtliga vara klara inom 2024.

Bakgrund

Kommunstyrelsen har upprättat månadsrapport per februari 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

Den sammanlagda bedömningen är att kommunstyrelsen och de två kontoren inom kommunstyrelsen sammantaget håller den tilldelade budgetramen.

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. Samhällsbyggnadskontoret kan komma få utmaningar under 2024 i och med övertagandet av verksamheterna från tekniska kontoret. Under våren kommer tre nyckelpersoner inom fastighetsenheten att sluta, vilket kan komma att påverka leveranser av uppdrag, då fastighetsenheten har många uppdrag i årets verksamhetsplan.

Merparten av uppdragen slutförs under 2024. Några uppdrag har försenats under 2024 och redovisas nedan.

Följande uppdrag/nämndinitiativ har en försenad tidplan under 2024:

Uppdrag	Beslutat slutdatum	Försenat sluttadum	Kommentar
Se över regelverk för att ta betalt för utlämnande av allmänna handlingar	8 april	3 juni	Uppdraget har tagit längre tid än ursprunglig tidplan.
Uppdra till förvaltningen att utreda och ta fram rutin för bakgrundskontroller nyanställd personal	9 september	Inget datum	Avvaktar uppdraget i och med regeringens snabbutredning kring bakgrundskontroller samt initiera kunskapssamarbete med grannkommuner.
Utreda hur servicen av båttömningsstationer i skärgården ska utvecklas och kundvänliga system för till exempel lokalisering och funktionalitet ska kunna tas fram.	22 april	2 december	Uppdraget utökades och en enkät behöver utföras under sommaren samt sammanställas.
Ta fram rabatter för seniorer på till exempel restauranger	3 juni	9 september	Dialog har genomförts men uppdraget har inte hunnits med enligt ordinarie tidplan.
Ta fram en strategi för hur jordbruksmarkens värden ska beaktas i planering och utveckling	11 november	2 december	Arbetet är ännu inte påbörjat på grund av bristande rutiner för uppföljning och prioritering av uppdrag.
Utreda lämplig placering av en inomhusfotbollshall	18 mars	6 maj	Utredning är klar men ännu ej redovisad. Orsaken till förseningen var otydlighet kring hur rapportering skulle ske, vilket innebar att tid för inlämning missades.
Utreda renovering och utbyggnad av Hallstaviks sporthall	3 juni	2 december	Uppdraget är försenat på grund av att skoluppdragen och omorganisation har krävt mer resurser än planerat.
Utreda hur Mullevallen i Rimbo kan upprustas med omklädningsrum och tillhörande faciliteter	3 juni	2 december	Uppdraget är försenat på grund av att skoluppdragen och omorganisation har krävt mer resurser än planerat
Uppdra till fastighetsavdelningen Start PM Norrgärdet (Grindskolan)	8 april	23 oktober	Orsak till förseningen är att detta uppdrag feltolkades från början där kontorets tolkning var att fastighetsenheten skulle ansöka om planbesked

Kommunstyrelsen föreslås godkänna förseningen i ovan uppdrag.

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 "Fortsätta utbyggnaden av gång- och cykelvägar i hela kommunen" föreslås vara slutfört 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.

Tidplaner

Kommunstyrelsen behandlar ärendet 2024-03-18

Anette Madsen
Kommundirektör
Kommunstyrelsekontoret

Germund Jonsson
Ekonomidirektör
Kommunstyrelsekontoret

Bilagor

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

Beslut skickas till

Kommunstyrelsekontoret
Samhällsbyggnadskontoret