

Månadsrapport per februari 2025

Kommunstyrelsekontoret

NORRTÄLJE
KOMMUN





Innehåll

| | |
|---|----|
| Sammanfattning | 2 |
| Nämndens ekonomiska utfall och prognos | 2 |
| Status och prognos för nämndens uppdrag och initiativ | 2 |
| Nämndens uppdrag och initiativ | 3 |
| Nämndens uppdrag | 3 |
| Nämndens initiativ | 7 |
| Ekonomi..... | 10 |
| Driftredovisning | 10 |
| Driftredovisning per verksamhet..... | 10 |

Sammanfattning

Nämndens ekonomiska utfall och prognos

Periodens utfall mot budget

Kommunstyrelsekontoret redovisar för perioden en positiv nettoavvikelse om 7,1 mnkr, som fördelar sig med ett underskott om 7,1 mnkr på intäktssidan och ett överskott om 14,2 mnkr på kostnadssidan. Den positiva avvikelsen på kostnadssidan beror främst på periodiseringsavvikelser. Kostnader för bidrag har inte betalats ut, medlemsavgifter enligt samverkansavtal har inte inkommit, kostnader för konsulter har inte använts och satsningar för året har precis påbörjats.

Helårsprognos mot budget

Kommunstyrelsekontoret prognostiserar ingen avvikelse mot budget 2025.

Status och prognos för nämndens uppdrag och initiativ

Kommunstyrelsekontoret arbetar med 21 uppdrag och 15 initiativ. I sammanställningen ingår 20 uppdrag från Mål och budget 2025 samt ett kvarvarande uppdrag från tidigare år.

Totalt 16 uppdrag är påbörjade och fem uppdrag är inte påbörjade. Prognosen är att två av de ej påbörjade uppdragen avviker från plan. Totalt 13 initiativ är påbörjade och två initiativ ej påbörjade. Två av initiativen avviker från ursprunglig tidplan men kommer slutföras 2025.

Tabellen nedan visar pågående uppdrag och initiativ som avviker från plan, samt orsaken till förseningarna.

| Uppdrag/ Nämnd-initiativ | Titel | Orsak till försening |
|-----------------------------|---|--|
| Uppdrag | Kommunens organisation ska genomlysas med syfte att effektivisera verksamheten utan att göra avkall på kvaliteten. | Uppdraget har inte påbörjats. |
| Nämndinitiativ | Ta fram åtgärdsplan för att inte överskrida den beslutade koldioxidbudgeten. | Planerat till KF 28 april i dialog med politiken. |
| Nämndinitiativ | Arbeta fram handlingsplan för informations- och kommunikationsförbättringar mellan Norrtälje kommun och näringslivet. | Uppdraget kommer att redovisas senare än planerat. |
| Uppdrag | Integrationsstrategin med tillhörande handlingsplaner ska följas upp och uppdateras. | Ansvar för uppdragets genomförande diskuteras. |

Nämndens uppdrag och initiativ

Organisation till VR: Kommunstyrelsekontoret Period: 2025-02-28

| Uppdrag/Nämndsinitiativ | Status | Enligt plan | Avvikelse från plan | Total Summa |
|-------------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|
| Uppdrag | Ej påbörjad | 3 | 2 | 5 |
| Uppdrag | Påbörjad | 16 | | 16 |
| Nämndsinitiativ | Ej påbörjad | 2 | | 2 |
| Nämndsinitiativ | Påbörjad | 11 | 2 | 13 |
| Total Summa | | 32 | 4 | |

Kommunstyrelsekontoret arbetar med 21 uppdrag och 15 initiativ. I sammanställningen ingår 20 uppdrag från Mål och budget 2025 samt ett kvarvarande uppdrag från tidigare år.

Totalt 16 uppdrag är påbörjade och fem uppdrag är inte påbörjade. Två av de ej påbörjade uppdragen avviker från plan. Totalt 13 initiativ är påbörjade och två initiativ är ej påbörjade. Två av initiativen avviker från ursprunglig tidplan men kommer att slutföras 2025.

Nämndens uppdrag

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

| Uppdrag | Ansvarig avdelning | Prognos för slutförande | Slutdatum | Status |
|---|---------------------------------|-------------------------|------------|-------------|
| 1.2. En effektiv verksamhet. | | | | |
| Kommunens organisation ska genomlysas med syfte att effektivisera verksamheten utan att göra avkall på kvaliteten. | Ekonomiavdelningen | Avvikelse från plan | 2025-12-01 | Ej påbörjad |
| Senaste kommentar (2025-02-28): Uppdraget har inte påbörjats. | | | | |
| Översyn av reglementen för en anpassning och samverkan mot nya socialtjänstlagen (SoL). | Stab- och planeringsavdelningen | Enligt plan | 2025-06-02 | Påbörjad |
| Senaste kommentar (2025-02-28): Ett förslag om reviderat reglemente för socialnämnden beslutas av socialnämnden och överlämnas därefter till KS för vidare beredning. | | | | |
| Analys av hur VA-investeringar delvis skulle kunna skattefinansieras och omfattningen kommande 10 år. | Ekonomiavdelningen | Enligt plan | 2025-04-07 | Påbörjad |
| Senaste kommentar (2025-02-28): Uppdraget har redovisats i form av en skriftlig rapport, som lämnades in till nämndsekreterariatet den 3 mars och redovisas för kommunstyrelsen den 7 april 2025. | | | | |

Målområde 2. Norrtälje ska vara en landsbygdsvänlig och serviceinriktad kommun – som sätter invånaren först.

| Uppdrag | Ansvarig avdelning | Prognos för slutförande | Slutdatum | Status |
|--|--------------------|-------------------------|------------|----------|
| 2.1. Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen. | | | | |
| Tjänstemän med företagskontakter ska kompetensutvecklas i hur man ger bra service och vägledning. | Näringslivsenheten | Enligt plan | 2025-12-01 | Påbörjad |

Senaste kommentar (2025-02-28):

Uppdraget är fördelat och förarbete pågår. Uppdraget kommer att redovisas för kommunstyrelsen den 1 december 2025 i form av en skriftlig rapport, som ska lämnas in till nämndsekretariatet senast den 27 oktober.

2.3. Utveckla den kommunala servicen på landsbygd och i skärgård.

| | | | | |
|---|--------------------|-------------|------------|----------|
| Utveckla en strategi med tillhörande lokala handlingsplaner för att identifiera och realisera utvecklingspotentialen på utvalda platser i kommunens landsbygd och skärgård. I samarbete med näringslivsaktörer och civilsamhället ska styrkor och utmaningar kartläggas för att gemensamt driva och främja utveckling på dessa platser. | Näringslivsenheten | Enligt plan | 2025-12-01 | Påbörjad |
|---|--------------------|-------------|------------|----------|

Senaste kommentar (2025-02-28):

Projektplanen är under framtagande. Uppdraget kommer att redovisas för kommunstyrelsen den 1 december 2025 i form av en skriftlig rapport, som lämnas in till nämndsekretariatet senast den 27 oktober.

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 planeringsavdelningen | Enligt plan | 2025-12-01 | Påbörjad |
| Senaste kommentar (2024-12-31): Arbetet fortsätter, förseningar innebär att kamerorna kommer fysiskt vara på plats först 2025. | | | | |
| Ta fram plan för utformning av trygghetsskapande åtgärder. | Stab- och planeringsavdelningen | Enligt plan | 2025-12-01 | Påbörjad |

Senaste kommentar (2025-02-28):

Samverkan med berörda myndigheter och förvaltningar påbörjad.

3.3. Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser.

| | | | | |
|---|---------------------------------|-------------|------------|-------------|
| Kommunens arbete med krisberedskap och civil beredskap ska prioriteras och civilsamhället och näringslivet ska inkluderas i det arbetet. De frivilliga resurserna ska nyttjas i högre utsträckning. | Stab- och planeringsavdelningen | Enligt plan | 2025-11-10 | Ej påbörjad |
| Kommunens utbildnings- och övningsplan ska kompletteras med att minst två övningar på temat civil beredskap ska genomföras årligen. | Stab- och planeringsavdelningen | Enligt plan | 2025-05-12 | Påbörjad |

Senaste kommentar (2025-02-28):

Planen är beslutad men ska uppdateras. Två övningar ska genomföras under året.

Målområde 5. Norrtälje ska förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatomåligt hållbart sätt.

| Uppdrag | Ansvarig avdelning | Prognos för slutförande | Slutdatum | Status |
|--|---------------------------------|-------------------------|------------|-------------|
| 5.1. Minskad klimatpåverkan. | | | | |
| Inrätta ett kontor för hållbar utveckling under ett nytt utskott till kommunstyrelsen med ansvar för omställningsfrågor rörande klimat, cirkulär ekonomi, energi, miljö och social hållbarhet. | Stab- och planeringsavdelningen | Enligt plan | 2025-12-01 | Påbörjad |
| Upprätta och följa upp en klimatomställningsplan i relation till kommunens koldioxidbudget. | Stab- och planeringsavdelningen | Enligt plan | 2025-12-01 | Påbörjad |
| Initiera utbildningsinsatser om hållbarhet. | Stab- och planeringsavdelningen | Enligt plan | 2025-12-01 | Ej påbörjad |
| Utreda möjligheterna att införa ett kommunalt hållbarhetsbidrag för föreningar samt erbjuda finansieringslots som kan hjälpa till med att hitta extern finansiering. | Stab- och planeringsavdelningen | Enligt plan | 2025-12-01 | Ej påbörjad |

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

| Uppdrag | Ansvarig avdelning | Prognos för slutförande | Slutdatum | Status |
|--|--------------------|-------------------------|------------|----------|
| 6.1. Främja växande företag och få till stånd fler företagsetableringar som skapar arbetstillfällen. | | | | |
| Uppdraget för företagslotsen ska utökas för att möjliggöra för fler att ta del av tjänsten i hela kommunen. | Näringslivsenheten | Enligt plan | 2025-10-13 | Påbörjad |
| Senaste kommentar (2025-02-28): Uppdraget pågår och kommer att redovisas till kommunstyrelsen den 13 oktober 2025, med inlämning till nämndsekreteriatet den 8 september. | | | | |
| Påbörja ett strategiskt arbete med att identifiera möjliga företagskluster inom kunskapsintensiva näringar för fler företagsetableringar. | Näringslivsenheten | Enligt plan | 2025-12-01 | Påbörjad |
| Senaste kommentar (2025-02-28): Uppdraget är fördelat och kommer att redovisas till kommunstyrelsen den 1 december 2025, med inlämning till nämndsekreteriatet den 27 oktober. | | | | |
| Öka antalet sommarjobb för att på sikt möjliggöra en sommarjobbsgaranti. | Näringslivsenheten | Enligt plan | 2025-12-01 | Påbörjad |
| Senaste kommentar (2025-02-28): Arbetet pågår och uppdraget kommer att redovisas till kommunstyrelsen den 1 december 2025, med inlämning till nämndsekreteriatet den 27 oktober. | | | | |

Målområde 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 egen försörjning och integration. | | | | |
| Integrationsstrategin med tillhörande handlingsplaner ska följas upp och uppdateras. | Stab- och planeringsavdelningen | Avvikelse från plan | 2025-12-31 | Ej påbörjad |
| Senaste kommentar (2025-02-28): Ansvar för uppdragets genomförande diskuteras. | | | | |
| En långsiktig plan för arbetet med mottagande, inklusive bostadsplacering, av anvisade nyanlända ska tas fram. Detta för att minimera risken för utanförskapsområden och maximera möjligheten till egenförsörjning. | Stab- och planeringsavdelningen | Enligt plan | 2025-10-13 | Påbörjad |
| Senaste kommentar (2025-02-28): Arbetet påbörjat i samarbete med Samhällsbyggnadskontoret. | | | | |



| | | | | |
|---|---------------------------------|-------------|------------|----------|
| Utredda införande av kommunala hyresgarantier. | Stab- och planeringsavdelningen | Enligt plan | 2025-10-13 | Påbörjad |
| Ansluta Norrtälje kommun till CEMR:s utökade jämställdhetsdeklaration och ta fram en handlingsplan för ökad jämställdhet. | Stab- och planeringsavdelningen | Enligt plan | 2025-11-10 | Påbörjad |

Senaste kommentar (2025-02-28):

Uppdraget ändrat till att en nulägeskartläggning genomförs och därefter tas en handlingsplan fram för implementering av CEMR samt den utökade CEMR deklARATIONEN.

7.3. Rätt insats ska ges i rätt tid och av rätt aktör.

| | | | | |
|---|---------------------------------|-------------|------------|----------|
| Utredda förutsättningarna för en gemensam bostadskö med privata fastighetsägare för att möta socialtjänstens behov av bostäder. | Stab- och planeringsavdelningen | Enligt plan | 2025-10-13 | Påbörjad |
|---|---------------------------------|-------------|------------|----------|

Nämndens initiativ

Målnråde 1. Norrtälje ska ha en sund och hållbar ekonomi i balans.

| Nämndinitiativ | Ansvarig avdelning | Prognos för slutförande | Slutdatum | Status |
|--|---------------------------------|-------------------------|------------|-------------|
| 1.2. En effektiv verksamhet. | | | | |
| Revidering av styrmodellen | Kommundirektör | Enligt plan | 2026-01-30 | Ej påbörjad |
| Skyndsamt säkerställa god arbetsmiljö och ändamålsenliga lokaler för socialnämndens verksamhet | Stab- och planeringsavdelningen | Enligt plan | 2025-03-31 | Påbörjad |

Senaste kommentar (2025-02-28):

Informationsärende 26 mars KSAU.

Målnråde 2. Norrtälje ska vara en landsbygdsvänlig och serviceinriktad kommun – som sätter invånaren först.

| Nämndinitiativ | Ansvarig avdelning | Prognos för slutförande | Slutdatum | Status |
|--|--------------------|-------------------------|------------|----------|
| 2.3. Utveckla den kommunala servicen på landsbygd och i skärgård. | | | | |
| Översyn av grovsophämtning i Skärgården | Näringslivsenheten | Enligt plan | 2025-09-08 | Påbörjad |
| Senaste kommentar (2025-02-28): | | | | |
| Uppdraget pågår enligt planen och kommer att redovisas till kommunstyrelsen den 8 september 2025 i form av en skriftlig rapport, med inlämning till nämndsekretariatet senast den 4 augusti. | | | | |
| Genomföra en förstudie för möjligheten till etablering av fler båtömningsstationer. | Näringslivsenheten | Enligt plan | 2025-12-01 | Påbörjad |

Senaste kommentar (2025-02-28):

Uppdraget har fördelats och påbörjats. Uppdraget kommer att redovisas för kommunstyrelsen den 1 december 2025 i form av en skriftlig rapport, som lämnas in till nämndsekretariatet senast den 27 oktober.



| | | | | |
|--|--------------------|-------------|------------|----------|
| Genomföra ett pilotprojekt med fjärrövervakning och försök med automatiserade ordrar för att optimera tömningsfrekvensen och minska behovet av joutömningar. | Näringslivsenheten | Enligt plan | 2025-12-01 | Påbörjad |
|--|--------------------|-------------|------------|----------|

Senaste kommentar (2025-02-28):

Uppdraget har fördelats och påbörjats. Uppdraget kommer redovisas till kommunstyrelsen den 1 december 2025 i form av en skriftlig rapport med inlämning till nämndsekreteriat senast den 27 oktober.

| | | | | |
|---|--------------------|-------------|------------|----------|
| Genomföra satsningar på kommunikation vad gäller instruktioner, digitala kanaler och förmedling av information avseende båttömningsstationer. | Näringslivsenheten | Enligt plan | 2025-06-02 | Påbörjad |
|---|--------------------|-------------|------------|----------|

Senaste kommentar (2025-02-28):

Uppdraget har fördelats och påbörjats. Uppdraget kommer redovisas till kommunstyrelsen den 2 juni 2025 i form av en skriftlig rapport med inlämning till nämndsekreteriat senast den 28 april.

Målområde 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.

| | | | | |
|---|-------------------|-------------|------------|----------|
| Undersöka objektinnehavares uppfattning beträffande brandskyddskontroll | Räddningstjänsten | Enligt plan | 2025-09-08 | Påbörjad |
|---|-------------------|-------------|------------|----------|

Senaste kommentar (2025-02-28):

Uppdraget kommer redovisas i form av en skriftlig rapport till kommunstyrelsen den 8 september 2025 med inlämning till nämndsekreteriat senast den 4 augusti.

| | | | | |
|---|---------------------------------|-------------|------------|----------|
| Genomföra socioekonomisk sårbarhetsanalys med fokus på brott och otrygghet. | Stab- och planeringsavdelningen | Enligt plan | 2025-12-01 | Påbörjad |
|---|---------------------------------|-------------|------------|----------|

Senaste kommentar (2025-02-28):

Konsulter från stiftelsen Tryggare Sverige har påbörjat arbetet med analys.

| | | | | |
|---|---------------------------------|-------------|------------|----------|
| Genomföra kunskapshöjande insatser mot välfärdsbrott. | Stab- och planeringsavdelningen | Enligt plan | 2025-12-01 | Påbörjad |
|---|---------------------------------|-------------|------------|----------|

Senaste kommentar (2025-02-28):

Arbete sker kontinuerligt under året.

| | | | | |
|--|---------------------------------|-------------|------------|-------------|
| Genomföra en riskanalys för att identifiera prioriterade områden med hög risk för välfärdsbrott i respektive verksamhet. | Stab- och planeringsavdelningen | Enligt plan | 2025-10-13 | Ej påbörjad |
|--|---------------------------------|-------------|------------|-------------|

Senaste kommentar (2025-02-28):

Riskanalysen kommer att genomföras under året inom ramen för IOP-samverkan med stiftelsen Tryggare Sverige.

3.3. Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser.

| | | | | |
|--|---------------------------------|-------------|------------|----------|
| Verka för att förvaltningarna bedriver kontinuitetshantering | Stab- och planeringsavdelningen | Enligt plan | 2025-09-08 | Påbörjad |
|--|---------------------------------|-------------|------------|----------|

Senaste kommentar (2025-02-28):

Konceptet för kontinuitetshantering utvecklas nu tillsammans med förvaltningarna. Utvecklingen av konceptet sker parallellt med genomförande av kontinuitetshantering.

Målområde 5. Norrtälje ska förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatomfattigt hållbart sätt.

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

5.1. Minskad klimatpåverkan.

| | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|------------|----------|
| Ta fram åtgärdsplan för att inte överskrida den beslutade koldioxidbudgeten. | Stab- och planeringsavdelningen | Avvikelse från plan | 2025-02-28 | Påbörjad |
|--|---------------------------------|---------------------|------------|----------|

Senaste kommentar (2025-02-28):

Planerat till KF 28 april i dialog med politiken.

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. | Näringslivsenheten | Avvikelse från plan | 2025-06-02 | Påbörjad |
|---|--------------------|---------------------|------------|----------|

Senaste kommentar (2025-02-28):

Uppdraget pågår och kommer att redovisas till kommunstyrelsen den 8 september 2025 i form av en skriftlig rapport, med inlämning till nämndsekretariatet senast den 4 augusti.

| | | | | |
|--|--------------------|-------------|------------|----------|
| Ta fram en handlingsplan för genomförandet av näringslivsstrategin | Näringslivsenheten | Enligt plan | 2025-06-02 | Påbörjad |
|--|--------------------|-------------|------------|----------|

Senaste kommentar (2025-02-28):

Arbetet pågår enligt plan och uppdraget kommer att redovisas till kommunstyrelsen den 1 december 2025, med inlämning till nämndsekretariatet den 27 oktober.

6.3. Utveckla Norrtälje som besökskommun och aktivt skapa förutsättningar för ytterligare utveckling av landsbygds- och skärgårdsturismen.

| | | | | |
|------------------------------------|--------------------|-------------|------------|----------|
| Översyn av Turistbyråns verksamhet | Näringslivsenheten | Enligt plan | 2025-09-08 | Påbörjad |
|------------------------------------|--------------------|-------------|------------|----------|

Senaste kommentar (2025-02-28):

Uppdraget pågår och kommer att redovisas till kommunstyrelsen den 8 september 2025 i form av en skriftlig rapport, med inlämning till nämndsekretariatet senast den 4 augusti.

Ekonomi

Ansvar: Kommunstyrelsekontoret

| | Budget Jan - Feb 2025 | Utfall Jan - Feb 2025 | Avvikelse Jan - Feb 2025 | Utfall Jan - Feb 2024 | Budget helår 2025 | Prognos 1 | Avvikelse Budget- Prognos |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|---------------------------------|
| Intäkter | 12 497 | 5 413 | -7 084 | 11 670 | 73 940 | 73 765 | -175 |
| Kostnader | -66 286 | -52 132 | 14 155 | -56 801 | -403 201 | -403 026 | 175 |
| Varav kapitalkostnader | -2 569 | -2 214 | 355 | -2 264 | -15 414 | -15 063 | 351 |
| Summa Driftbudget | -53 790 | -46 719 | 7 071 | -45 131 | -329 261 | -329 261 | 0 |

Driftredovisning

Helårsprognos mot budget

Kommunstyrelsekontoret prognostiserar ingen avvikelse mot budget 2025.

Periodens utfall mot budget

Kommunstyrelsekontoret redovisar för perioden en positiv nettoavvikelse om 7,1 mnkr, som fördelar sig med ett underskott om 7,1 mnkr på intäktssidan och ett överskott om 14,2 mnkr på kostnadssidan. Den positiva avvikelsen på kostnadssidan beror främst på periodiseringsavvikelser. Kostnader för bidrag har inte betalats ut, medlemsavgifter enligt samverkansavtal har inte inkommit, kostnader för konsulter har inte använts och satsningar för året har precis påbörjats.

Driftredovisning per verksamhet

| | Budget Jan - Feb 2025 | Utfall Jan - Feb 2025 | Avvikelse Jan - Feb 2025 | Utfall Jan - Feb 2024 | Budget helår 2025 | Prognos 1 | Avvikelse Budget- Prognos |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------|---------------------------------|
| Kommundirektör | -832 | -690 | 143 | -1 118 | -5 936 | -5 936 | 0 |
| Ekonomiavdelning | -5 232 | -5 141 | 92 | -5 780 | -32 257 | -32 257 | 0 |
| HR-avdelning | -5 422 | -4 314 | 1 108 | -4 034 | -32 956 | -32 956 | 0 |
| Näringsliv | -4 663 | -1 438 | 3 225 | -5 083 | -28 077 | -28 077 | 0 |
| Stab och planering | -16 032 | -13 442 | 2 590 | -11 011 | -97 838 | -97 838 | 0 |
| Räddningstjänst | -14 821 | -14 174 | 647 | -12 318 | -90 972 | -90 972 | 0 |
| IT | -6 787 | -7 520 | -733 | -5 788 | -41 225 | -41 225 | 0 |
| Kommunstyrelsekontoret | -53 790 | -46 719 | 7 071 | -45 131 | -329 261 | -329 261 | 0 |

Kommentarer till utfallsavvikelse för perioden samt prognos

Kommundirektör

Avvikelse budget och utfall för perioden, +143 tkr:

Periodens avvikelse beror huvudsakligen på lägre kostnader för konsulttjänster.

Prognosavvikelse, 0 tkr:

I nuläget lämnas prognosen i enlighet med budget.

Ekonomiavdelningen

Avvikelse budget och utfall för perioden, +92 tkr:

Avvikelsen avser personalkostnader till följd av vakanta tjänster, tjänstledigheter och föräldraledigheter.

Prognosavvikelse, 0 tkr:

För helåret prognostiseras en budget i balans.

HR-avdelningen

Avvikelse mellan budget och utfall för perioden: +1 108 tkr

Periodens avvikelse beror på lägre kostnader än budgeterat för konsultstöd i arbetet och administrativa tjänster. Personalkostnaderna har också varit lägre till följd av tjänstledighet samt en vakant tjänst.

En del planerade aktiviteter, såsom chefsdagar och firande av 25-årsjubilarer, har ännu inte genomförts, vilket bidrar till avvikelsen för perioden.

Prognosavvikelse, 0 tkr:

För helåret prognostiseras en budget i balans. Dock finns en risk inom den fackliga verksamheten, där den planerade tiden för fackliga representanter är högre än den avsatta budgeten.

Näringslivs- och etableringsenheten

Avvikelse budget och utfall för perioden, +3 255 tkr:

Periodens avvikelse beror främst på periodiseringsavvikelser. Kostnader för lokal utvecklingspeng har ännu inte uppkommit, årets bredbandsstöd har inte betalats ut, och medlemsavgifter enligt samverkansavtal med företagarföreningar är obetalda.

Även personalkostnaderna visar en avvikelse, då kostnaden för sommaraktiviteter för ungdomar först kommer att belasta budgeten under sommaren.

Prognosavvikelse, 0 tkr:

För helåret prognostiseras en budget i balans.

Stabs- och planeringsavdelningen

Avvikelse budget och utfall för perioden, + 2 590 tkr:

Periodens positiva avvikelse beror på periodavvikelser av kostnader inom hållbarhet, främst avseende utveckling och åtgärdsprogram för vattenverksamhet. I budget för 2025 finns satsningar och projektmedel budgeterat för såväl åtgärdsplaner, genomförandeplaner samt utveckling. Dessa kostnader kommer att komma löpande under året. I budget finns även två tjänster för tvärsankt hållbarhetsarbete som ännu inte tillsatts.

Prognosavvikelse, 0 tkr:

Staben prognostiserar ingen avvikelse mot budget. I prognosen förväntas kostnaderna för uppbyggnad av förvaltarorganisation för kommunens övergripande ärendesystem vara högre än budgeterad. De ökade kostnaderna täcks av minskade kostnader på konsultinsatser.

Räddningstjänsten

Avvikelse budget och utfall för perioden, + 647 tkr:

Periodens positiva avvikelse beror på lägre personalkostnader samt lägre kostnader för inköp. Intäkterna är lägre i början av året men möts upp av att materialinköp är något lägre.

Prognosavvikelse, 0 tkr:

Räddningstjänsten redovisar ingen avvikelse mot budget.

IT-enheten

Avvikelse budget och utfall för perioden, -733 tkr:

Periodens negativa avvikelse beror främst på periodavvikelser på intäktssidan. Fakturering till bolagen är inte periodiserad i budget, vilket innebär att intäkterna för perioden är lägre än periodens budget.

Prognosavvikelse, 0 tkr:

IT-enheten redovisar ingen avvikelse mot budget. IT-enheten har under de senaste åren ändrat arbetssätt och genomfört effektiviseringar av verksamheten. Debiteringsmodellen har setts över och förenklats, för att skapa en transparens och tydlighet för verksamheterna över IT-relaterade kostnader.