



**Kommunstyrelsekontoret och ekonomiavdelningen**

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

Till: Kommunstyrelsen

## Månadsrapport per februari 2025 för kommunstyrelsen

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

1. Godkänna förseningar av uppdrag/initiativ under 2025 enligt tabell A nedan
2. I övrigt godkänna månadsrapporten för februari 2025.

### Sammanfattning av tjänsteutlåtande

Kommunstyrelsen har upprättat månadsrapport per februari 2025 enligt kommunens styrmodell. I ärendet redovisas uppföljning av ekonomiskt utfall för perioden samt prognos för helåret samt status för uppdragen och initiativen.

Kommunstyrelsen redovisar för perioden en positiv budgetavvikelse om 26,1 mnkr och prognostiserar en positiv avvikelse om 22,3 mnkr för 2025.

Av de 37 beslutade uppdragen inom kommunstyrelsen är ett slutfört och 28 uppdrag påbörjade. Tre av uppdragen avviker från plan.

Kommunstyrelsen arbetar även med 22 nämndinitiativ varav 17 är påbörjade. Två initiativ avviker från plan.

### Ärendet

Kommunstyrelsen redovisar för perioden en positiv nettoavvikelse om 26,1 mnkr som fördelar sig med ett underskott om 5,0 mnkr på intäktssidan och ett överskott om 31,1 mnkr på kostnadssidan, varav 6,3 mnkr avser kapitalkostnader.

Intäkterna avviker negativt för perioden och beror främst på periodiseringsavvikelser. 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 22,3 mnkr mot budget 2025. Personalkostnader beräknas bli lägre på grund av vakanta tjänster inom flera verksamheter. Kostnader för driftentreprenader och vinterväghållning förväntas bli lägre. Medel avseende framtagande av villatomter och industrimark kommer inte att förbrukas då en del av satsningarna för att öka byggandet på landsbygden, har kunnat ske genom utveckling inom befintliga projekt och effektivare arbetssätt.

Tabell A. Följande uppdrag / nämndinitiativ kommer slutföras senare än planerat:

Uppdrag/ Nämnd-initiativ	Titel	Senaste kommentar
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 pågår och kommer att redovisas till kommunstyrelsen den 8 september 2025 i form av en skriftlig rapport, med inlämning till nämndsekreterariatet senast den 4 augusti.
Uppdrag	Integrationsstrategin med tillhörande handlingsplaner ska följas upp och uppdateras.	Ansvar för uppdragets genomförande diskuteras.
Uppdrag	Utveckla ett arkitekturprogram för Norrtälje kommun.	Planenheten har identifierat att ett bredare förankringsarbete med såväl kommunala tjänstemän som det privata näringslivet behöver genomföras.

## Bakgrund

Kommunstyrelsen har upprättat månadsrapport per februari 2025 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 2025–2027.

## Förvaltningens analys och slutsatser

För att säkerställa effektiv leverans under 2025 har kommunstyrelsekontoret skärpt rutinerna för att uppdragen ska genomföras under året. Utvecklingen av arbetet med uppdrag kommer löpande följas 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. Uppdragen prognostiseras att slutföras under 2025. Några uppdrag och initiativ har försenats och de uppdrag/nämndinitiativ som har en försening finns listade ovan i tabell A.

Jenny Nordström  
Tf Kommundirektör  
Kommunstyrelsekontoret

Germund Jonsson  
Ekonomidirektör  
Kommunstyrelsekontoret

## Bilagor

- Bilaga 1. Månadsrapport per februari för kommunstyrelsen sammantaget 2025
- Bilaga 2. Månadsrapport per februari för kommunstyrelsekontoret 2025
- Bilaga 3. Månadsrapport per februari för samhällsbyggnadskontoret 2025

## Beslut skickas till

Kommunstyrelsekontoret  
Samhällsbyggnadskontoret