

Månadsrapport per februari 2025

Kommunstyrelsen

NORRTÄLJE
KOMMUN





Innehåll

Sammanfattning	2
Status och prognos för nämndens uppdrag och initiativ	0
Nämndens ekonomiska utfall och prognos	2
Nämndens uppdrag och initiativ	3
Ekonomi.....	4
Driftredovisning	4
Driftredovisning per verksamhet.....	5
Förslag på åtgärder för en ekonomi i balans.....	0

Sammanfattning

Nämndens ekonomiska utfall och prognos

Periodens utfall mot budget

Kommunstyrelsen redovisar för perioden en positiv nettoavvikelse om 26,1 mnkr. Avvikelsen avser främst kostnader, personalkostnaderna är lägre på grund av tjänstledighet och vakanta tjänster inom flera verksamheter. Verksamheterna har lägre kostnader för entreprenader samt lägre verksamhetskostnader som exempelvis utbetalningar av bidrag och köp av konsultverksamhet som ännu inte genomförts. Uppvärmningskostnader för perioden är lägre till följd av de energieffektiviseringar som genomförts.

Helårsprognos mot budget

Kommunstyrelsen prognostiserar en positiv avvikelse om 22,3 mnkr för 2025. Den positiva avvikelsen beror på intäkter kopplade till att Naturvårdsverket som har fattat beslut om markåtkomstbidrag med anledning av bildandet av Färsna naturreservat. Avvikelsen på kostnadssidan beror även på att personalkostnader beräknas bli lägre på grund av tjänstledighet samt vakanta tjänster under året. Samt att medel avseende framtagande av villatomter och industrimark inte kommer att förbrukas, då en del av satsningarna för att öka byggandet på landsbygden, har kunnat ske genom utveckling inom befintliga projekt och effektivare arbetssätt. Även kostnader för kommunala detaljplaner beräknas bli lägre än budgeterat.

Nämndens uppdrag och initiativ

Kommunstyrelsen arbetar med 37 uppdrag. 27 uppdrag från Mål och Budget 2025 samt 10 kvarvarande uppdrag från tidigare år. Av de 10 kvarvarande uppdragen hade sex stycken slutdatum under 2024, men blev försenade och kommer slutföras 2025. Fyra av de kvarvarande uppdragen går enligt plan då de i Mål och Budget 2024 hade ett slutdatum 2025 eller senare.

Totalt kommer tre uppdrag och två nämndinitiativ att slutföras senare än planerat.

Uppdrag/Nämndsinitiativ	Status	Enligt plan	Avvikelse från plan	Total Summa
Uppdrag	Ej påbörjad	6	2	8
Uppdrag	Påbörjad	27	1	28
Uppdrag	Slutförd	1		1
Nämndinitiativ	Ej påbörjad	5		5
Nämndinitiativ	Påbörjad	15	2	17
Nämndinitiativ	Slutförd			
Nämndinitiativ	Pausad			
Total Summa		54	5	

Se kontorens respektive rapport för redogörelse per uppdrag och initiativ.

Ekonomi

Ansvar: 1 - Kommunstyrelsen

	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	102 020	97 038	-4 982	108 450	611 081	615 044	3 963
Kostnader	-214 993	-183 938	31 055	-196 381	-1 239 831	-1 221 458	18 373
Varav kapitalkostnader	-32 571	-26 302	6 269	-30 392	-195 353	-194 800	553
Summa Driftbudget	-112 973	-86 900	26 073	-87 931	-628 750	-606 414	22 336

Driftredovisning

Periodens utfall mot budget

Kommunstyrelsen redovisar för perioden en positiv nettoavvikelse om 26,1 mnkr som fördelar sig med ett underskott om 5,0 mnkr på intäkttssidan 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.

Helårsprognos mot budget

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.

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
Kommunstyrelsekontoret	-53 790	-46 719	7 071	-45 131	-329 261	-329 261	0
Samhällsbyggnadskontoret	-54 847	-36 942	17 905	-35 667	-273 185	-250 849	22 336
Kommunstyrelsen	-3 506	-2 766	741	-6 474	-21 328	-21 328	0
Kommunfullmäktige	-829	-473	356	-658	-4 976	-4 976	0
Kommunstyrelsekontoret inkl politik	-112 973	-86 900	26 073	-87 931	-628 750	-606 414	22 336

Kommunstyrelsekontoret

Avvikelse budget och utfall för perioden, + 7 071 tkr:

Kommunstyrelsekontoret redovisar för perioden en positiv nettoavvikelse om 7,1 mnkr som fördelar sig med ett underskott om 7,1 mnkr på intäktsidan 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.

Prognosavvikelse, 0 tkr:

Kommunstyrelsekontoret prognostiserar ingen avvikelse mot budget 2025.

Samhällsbyggnadskontoret

Avvikelse budget och utfall för perioden + 17 905 tkr:

Intäkter avviker positivt för perioden och beror på högre intäkter än förväntat avseende parkeringsavgifter och gatukostnadsersättningar 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 då fakturering sker kvartalsvis.

Även kostnader avviker positivt för perioden och har flera förklaringar. Personalkostnader är lägre på grund av tjänstledighet och vakanta tjänster inom flera verksamheter. Lägre kapitalkostnader på grund av förseningar i aktivering av investeringsprojekt. Inga bidrag avseende gång- och cykelutbyggnad har betalats ut då inga bidrag har godkänts ännu. Lägre kostnader för driftentreprenader och anläggningsentreprenader då årets anläggningsarbeten ännu inte påbörjats fullt ut. Lägre uppvärmningskostnader som ett resultat av genomförda energieffektiviseringar.

Prognosavvikelse, + 22 336 tkr.

Den positiva avvikelsen avseende intäkter är främst kopplad till att Naturvårdsverket har fattat beslut om markåtkomstbidrag med anledning av bildandet av Färsna naturreservat.

Personalkostnader beräknas bli lägre på grund av tjänstledighet samt vakanta tjänster under året inom flera verksamheter. Samtliga 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. Kostnader för kommunala detaljplaner beräknas bli lägre än budgeterat. Lägre kostnader för snö- och halkbekämpning inom fastighetsenhetens ansvarsområden.

Kommunstyrelsen

Avvikelse budget och utfall för perioden, + 741 tkr:

Periodens avvikelse beror främst på lägre kostnader för arvoden till förtroendevalda än budgeterat. Även utgifter för konsulter, medlemsavgifter samt kurs- och konferensverksamhet har varit lägre än planerat.

Prognosavvikelse, 0 kr:

För helåret prognostiseras en budget i balans.

Kommunfullmäktige

Avvikelse budget och utfall för perioden, + 356 tkr:

Avvikelsen beror på lägre kostnader för arvoden till förtroendevalda samt lägre kostnader för representation och övriga administrativa tjänster.

Prognosavvikelse, 0 tkr:

Prognos för helår är en budget i balans.