



Kommunstyrelsekontoret och ekonomiavdelningen

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

Till: Kommunstyrelsen

Delårsrapport 1 per april 2025 för kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar godkänna delårsrapporten per april 2025.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har upprättat delårsrapport per april 2025 enligt kommunens styrmodell. I ärendet redovisas uppföljning av ekonomiskt utfall för perioden, prognos för helåret samt bedömd måluppfyllelse som grundar sig på status för indikatorer, uppdrag och initiativ.

Kommunstyrelsen redovisar för perioden en positiv budgetavvikelse om 58,3 mnkr och prognostiserar en positiv avvikelse om 35,1 mnkr för 2025.

Av de 37 beslutade uppdragen inom kommunstyrelsen är tre slutförda och 32 uppdrag påbörjade. Två av uppdragen avviker från plan, varav ett kommer genomföras under året och ett kommer slutföras nästa år.

Kommunstyrelsen arbetar även med 22 nämndinitiativ varav två är slutförda och 18 är påbörjade. Två initiativ avviker från plan, men kommer färdigställas under året. Samtliga försenade uppdrag och initiativ har godkänts i månadsrapporten per februari för kommunstyrelsen.

Ärendet

Kommunstyrelsen redovisar för perioden en positiv nettoavvikelse om 58,3 mnkr som fördelar sig med ett underskott om 4,3 mnkr på intäktssidan och ett överskott om 62,6 mnkr på kostnadssidan, varav 12,2 mnkr avser kapitalkostnader. Intäkter avviker negativt för perioden och beror främst på att intäkter avseende detaljplaner med plankostnadsavtal släpar efter i faktureringen. Kostnader avviker positivt för perioden och beror främst på lägre kostnader för driftentreprenader och vinterväghållning samt lägre uppvärmningskostnader som ett resultat av genomförda energieffektiviseringar. Kostnaderna är även lägre avseende personalkostnader på grund av vakanta tjänster inom flera verksamheter samt lägre kapitalkostnader på grund av förseningar i aktivering av investeringsprojekt.

Kommunstyrelsen prognostiserar en positiv avvikelse om 35,1 mnkr för 2025. Kostnader för driftentreprenader, vinterväghållning samt uppvärmningskostnader förväntas bli lägre än budgeterat. Personalkostnader beräknas bli lägre på grund av vakanta tjänster under året inom flera verksamheter. Kapitalkostnaderna beräknas bli lägre än budgeterat på grund av senareläggning av inköp och investeringar.

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

Uppdrag/ Nämnd- initiativ	Titel	Orsak
Nämndinitiativ	Ta fram åtgärdsplan för att inte överskrida den beslutade koldioxidbudgeten.	Framflyttat till KF 26 maj, ingår i klimathandlingsplanen.
Nämndinitiativ	Arbeta fram handlingsplan för informations- och kommunikationsförbättringar mellan Norrtälje kommun och näringslivet.	Framflyttat till kommunstyrelsen den 8 september.
Uppdrag	Integrationsstrategin med tillhörande handlingsplaner ska följas upp och uppdateras.	Uppdragets hemvist ombesörjs.
Uppdrag	Utveckla ett arkitekturprogram för Norrtälje kommun.	Nytt förankringsarbete påbörjas i augusti för att kunna genomföra nödvändiga justeringar. Beslut i samhällsbyggnadsutskottet bedöms kunna fattas tidigast under kvartal två 2026.

Bakgrund

Kommunstyrelsen har upprättat delårsrapport per april 2025 i enlighet med fastställda tidplaner, mallar och strukturer enligt kommunens styrmodell. Kommunstyrelsekontoret och samhällsbyggnadskontoret har medverkat i beredningen av rapporten.

Förvaltningens analys och slutsatser

I delårsrapporten per april prognosticeras ett överskott mot budget 2025 för kommunstyrelsen. Samhällsbyggnadskontoret prognostiserar ett större överskott om 34,4 mnkr vilket även syns i utfallet för perioden. Den främsta orsaken till överskottet är av engångskaraktär, delar av underskottet beror på vakanser, vilket är en utmaning för kommunstyrelsen men även kommunen som helhet. Rekryteringen är fortsatt svår, Norrtälje kommun behöver fortsätta arbetet med att attrahera och behålla kompetenta medarbetarna till sina verksamheter för att fortsatt kunna hålla en hög nivå och utveckla verksamheten.

Måluppfyllelsen för kommunstyrelsen är mycket god och samtliga målområden förväntas nå målen. Arbetet men att säkerställa effektiv leverans av uppdrag och initiativ har gett gott resultat och samtliga utom ett inriktningsmål förväntas nå måluppfyllelse. Genom utvecklingen av arbetet med uppdragen samt löpande uppföljning har båda kontoren förbättrat sina interna processer, och genom prioritering av fokusområden leverera högre måluppfyllelse.

Den sammanlagda bedömningen är att kommunstyrelsen håller den tilldelade budgetramen och måluppfyllelsen prognosticeras vara mycket god för kommunstyrelsen, där huvuddelen av inriktningsmålen bedöms uppnås.

Jenny Nordström
Tf Kommundirektör
Kommunstyrelsekontoret

Germund Jonsson
Ekonomidirektör
Kommunstyrelsekontoret

Bilagor

- Bilaga 1. Delårsrapport per april för kommunstyrelsen sammantaget 2025
- Bilaga 2. Delårsrapport per april för kommunstyrelsekontoret 2025
- Bilaga 3. Delårsrapport per april för samhällsbyggnadskontoret 2025

Beslut skickas till

Kommunstyrelsekontoret
Samhällsbyggnadskontoret