

Delårsrapport per april 2025

Kommunstyrelsen

NORRTÄLJE
KOMMUN



Innehåll

Sammanfattning	2
Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ	4
Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse	4
Sammanställning av nämndens uppdrag och initiativ	5
Ekonomi.....	6
Driftredovisning	6
Driftredovisning per verksamhet.....	7

Sammanfattning

Viktiga händelser och riskanalys

Översiktsplan 2050 samt fördjupad översiktsplan för Norrtälje stad fick laga kraft i mars 2025.

Projektet Societetsparken (åtgärdande av skredrisk och kaj samt ny kaj för gästhamnen) pågår med gott resultat och slutbesiktningen är planerad att genomföras i slutet av juni 2025.

Invigningen planeras till den 14 juni i samband med löptävlingarna Jättelångt (ultramaraton och stafett för vuxna) och Jättekort (för barn).

En arbetsgrupp för trygghetspunkter och reservkraftförsörjning har initierats, där flera förvaltningar bidrar med personal som samordnas av kommunstyrelsekontoret. Syftet med gruppen är att utreda förutsättningarna och behoven gällande kommunens reservkraftsförmåga, drivmedelsförsörjning och trygghetspunkter.

Arbetet med att anpassa för den nya cybersäkerhetslagen pågår, fokus ligger även på att förstärka den interna digitala infrastrukturen för att möta högre säkerhetskrav, särskilt när det gäller molntjänster. Genom kontinuerligt arbete med att förbättra styrningen och ledningen av kommungemensamma system och applikationer, strävar kommunen efter en mer kostnadseffektiv och hanterbar IT-miljö.

Förra året utökades samhällsbyggnadskontoret med enheterna från det tidigare tekniska kontoret: gatu- och parkenheten, fastighetsenheten och Facility Management. Det finns många fördelar med detta men även vissa risker. Till exempel ska befintliga resurser hantera både bredare verksamhetsområden och en större ledningsgrupp.

Norrtälje kommun står inför en demografisk utmaning med en hög andel äldre jämfört med andra kommuner i regionen och en avtagande befolkningstillväxt. Att försöka vända denna trend ställer stora krav på samhällsbyggnadsutvecklingen.

Det säkerhetspolitiska läget i världen, och Sveriges inträde i Nato, kan möjligt vara föremål för påtryckningar på olika sätt, vilket gäller hela nationen.

Utvecklingen på bostads- och fastighetsmarknaden är fortfarande avvaktande. Exploatörerna ser dock en liten ljusning framöver. Den allmänna kostnadsutvecklingen märks tydligt i prognoserna för kontrakterade entreprenörer och exploatörer. Detta ställer höga krav på samverkan för att hitta smarta lösningar och besparingar.

Ekonomiskt utfall och prognos

Periodens utfall mot budget

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 bland annat på lägre personalkostnader på grund av vakanta tjänster inom flera verksamheter. Lägre kapitalkostnader på grund av förseningar i aktivering av investeringsprojekt samt lägre kostnader för driftentreprenader och vinterväghållning samt lägre uppvärmningskostnader som ett resultat av genomförda energieffektiviseringar.

Helårsprognos mot budget

Kommunstyrelsen prognostiserar en positiv avvikelse om 35,1 mnkr för 2025. Kostnader för driftentreprenader, vinterväghållning samt anläggningsentreprenader 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 investeringar, samtliga medel avseende framtagande av villatomter och industrimark kommer inte att förbrukas, samt förväntas kostnader för kommunala detaljplaner bli längre.

Tjänstegarantier

I syfte att öka servicen och tydliggöra effekterna för kommunens invånare har ett utredningsarbete avseende tjänstegarantiernas utformning genomförts. Beslut om hur arbetet med kommunens tjänstegarantier ska utformas har tagits av Kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsekontoret har fått i uppgift att ta fram anvisningar som ska distribueras ut till samtliga nämnder, där en genomlysning och revidering av befintliga tjänstegarantier skall ske och i de fall det saknas, även ta fram nya.

Norrtälje kommun som arbetsgivare

Kommunstyrelsen arbetar fortsatt med att minska sjukfrånvaron i verksamheterna. Det nya framtagna ledarskapsprogrammet är igång och flera grupper ledare har genomgått programmet. Planen är att samtliga chefer skall gå utbildningen under en period om två till tre år. Mitt Lärande, kommunens utbildningsportal för medarbetare, fylls löpande med nya fort- och utbildningar för medarbetarna. Det pågående arbetet med att återinföra arbetsbeskrivningar pågår.

Alla chefer följer aktivt upp upprepad korttidsfrånvaro, likväl som långtidsfrånvaro, för att säkerställa att arbetsgivaren sätter in rätt åtgärder och eventuell rehabilitering tillsammans med medarbetarna. För att främja arbetet med frisknärvaro erbjuds friskvårdsbidrag.

Mål, indikatorer, uppdrag och initiativ

Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse

Kommunstyrelsen arbetar under året med 18 inriktningsmål inom samtliga av Norrtälje kommuns målområde. Kommunstyrelsen gör bedömningen att samtliga 7 målområden kommer nå måluppfyllelse och 17 av 18 inriktningsmål kommer nå måluppfyllelse. Ett inriktningsmål prognosticeras att ej nå måluppfyllelse för 2025.

Inriktningsmål som bedöms uppfyllas 2025:

- 1.1 En ekonomi i balans.
- 1.2 En effektiv verksamhet.
- 2.1. Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen.
- 2.2 Ta vara på digitaliseringens möjligheter med invånare och företag.
- 2.3 Utveckla den kommunala servicen på landsbygd och i skärgård.
- 3.1. Stärka tryggheten i hela Norrtälje kommun.
- 3.3. Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser.
- 4.3. Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö.
- 5.1. Minskad klimatpåverkan.
- 5.2. Effektivare användning av energi, material och näringsämnen och höge grad av återbruk och återvinning.
- 5.3. Ökad klimatanpassning och god beredskap för viktiga samhällsfunktioner.
- 6.1 Främja växande företag och få till stånd fler företagsetableringar som skapar arbetstillfällen.
- 6.2. Aktivt verka för att förbättra transportinfrastrukturen och påskynda bredbandsutbyggnaden i kommunen.
- 6.3. Utveckla Norrtälje som besökskommun och aktivt skapa förutsättningar för ytterligare utveckling av landsbygds- och skärgårdsturismen.
- 7.1. Främja egenförsörjning och integration.
- 7.2. Skapa förutsättningar för kultur- och fritidsaktiviteter som främjar ökad livskvalitet.
- 7.3. Rätt insats ska ges i rätt tid och av rätt aktör.

Inriktningsmål som inte bedöms uppfyllas 2025:

- 3.2. Öka tryggheten i hemmet, med särskilt fokus på våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt äldre invånare.

Bedömningen baseras på att ingen av de två indikatorerna förväntas nå uppsatta målvärden.

Sammanställning av nämndens uppdrag och initiativ

Kommunstyrelsen arbetar med 37 uppdrag. 27 uppdrag från Mål och budget 2025-2027 samt 10 från Mål och budget 2024-2026, varav 6 stycken uppdrag hade ett genomförandedatum under 2024 och 4 hade i verksamhetsplanen för 2024 ett genomförandedatum 2025 eller senare. Av de 37 uppdragen är 3 uppdrag genomförda, 32 uppdrag är påbörjade och två avviker från beslutat genomförande datum. Ett av de uppdrag som avviker från plan kommer inte genomföras i år utan går över till 2026.

Uppdrag/Nämndsinitiativ	Status	Enligt plan	Avvikelse från plan	Total Summa
Uppdrag	Ej påbörjad	1	1	2
Uppdrag	Påbörjad	31	1	32
Uppdrag	Slutförd	3	0	3
Nämndinitiativ	Ej påbörjad	2	0	2
Nämndinitiativ	Påbörjad	16	2	18
Nämndinitiativ	Slutförd	2	0	2
Total Summa		55	4	

Se kontorens respektive rapport för redogörelse per uppdrag och initiativ.

Jämfört med februarirapporten har inga uppdrag eller initiativ tillkommit med ett senarelagt genomförandedatum än beslutat. Ett uppdrag har ändrat status till att genomföras enligt plan, men var i februari prognostiserad att avvika från plan.

Ekonomi

Ansvar: 1 - Kommunstyrelsen

	Budget Jan - Apr 2025	Utfall Jan - Apr 2025	Avvikelse Jan - Apr 2025	Utfall Jan - Apr 2024	Budget helår 2025	Prognos 2	Avvikelse Budget- Prognos
Intäkter	203 978	199 646	-4 332	202 095	611 081	613 993	2 912
Kostnader	-422 578	-359 955	62 623	-374 824	-1 239 831	-1 207 647	32 185
Varav kapitalkostnader	-65 142	-52 972	12 169	-53 076	-195 353	-194 057	1 296
Summa Driftbudget	-218 601	-160 309	58 292	-172 729	-628 750	-593 653	35 097

Driftredovisning

Periodens utfall mot budget

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 samt interna intäkter för datorer som är lägre än budgeterat till följd av att byten sker i en långsammare takt än budgeterat. Kostnader avviker positivt för perioden och beror bland annat på lägre personalkostnader på grund av vakanta tjänster inom flera verksamheter. Lägre kapitalkostnader på grund av förseningar i aktivering av investeringsprojekt samt lägre kostnader för driftentreprenader och vinterväghållning samt lägre uppvärmningskostnader som ett resultat av genomförda energieffektiviseringar.

Helårsprognos mot budget

Kommunstyrelsen prognostiserar en positiv avvikelse om 35,1 mnkr för 2025. 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. Kostnader för driftentreprenader, vinterväghållning samt anläggningsentreprenader förväntas bli lägre än budgeterat. uppvärmningskostnader.

Driftredovisning per verksamhet

	Budget Jan - Apr 2025	Utfall Jan - Apr 2025	Avvikelse Jan - Apr 2025	Utfall Jan - Apr 2024	Budget helår 2025	Prognos 2	Avvikelse Budget- Prognos
Kommunstyrelsekontoret	-108 420	-93 489	14 931	-91 694	-329 261	-328 536	725
Samhällsbyggnadskontoret	-101 469	-59 678	41 791	-71 522	-273 185	-238 813	34 372
Kommunstyrelsen	-7 053	-6 064	989	-8 633	-21 328	-21 328	0
Kommunfullmäktige	-1 659	-1 078	581	-879	-4 976	-4 976	0
Kommunstyrelsekontoret inkl politik	-218 601	-160 309	58 292	-172 729	-628 750	-593 653	35 097

Kommunstyrelsekontoret

Avvikelse budget och utfall för perioden, + 14 931 tkr:

Kommunstyrelsekontoret redovisar för perioden en positiv nettoavvikelse om 14,9 mnkr som fördelar sig med ett underskott om 2,9 mnkr på intäktssidan och ett överskott om 17,8 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, + 725 tkr:

Kommunstyrelsekontoret prognostiserar ett sammantaget överskott om 0,7 mnkr mot budget 2025. Överskotten beror på lägre kostnader för konsulttjänster samt investeringar som flyttats fram eller försenats och därmed kommer få lägre kapitalkostnader under året.

Samhällsbyggnadskontoret

Avvikelse budget och utfall för perioden + 41 791 tkr:

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 bland annat på lägre personalkostnader på grund av vakanta tjänster inom flera verksamheter. Lägre kapitalkostnader på grund av förseningar i aktivering av investeringsprojekt. Lägre kostnader för driftentreprenader och vinterväghållning samt lägre uppvärmningskostnader som ett resultat av genomförda energieffektiviseringar.

Prognosavvikelse, + 34 372 tkr.

Helårsprognosen visar högre intäkter som främst är kopplade till Naturvårdsverkets utbetalning om 4,9 mnkr avseende markåtkomstbidrag, med anledning av bildandet av Färsna naturreservat. Det prognostiserade överskottet på kostnadssidan beror främst på lägre kostnader inom driftentreprenader inom gatu- och parkenheten 12,8 mnkr, samt vinterväghållning som beräknas bli cirka 4,0 mnkr lägre än budgeterat. 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, samt förväntas kostnader för kommunala detaljplaner bli 6,0 mnkr längre.

Kommunstyrelsen

Avvikelse mellan budget och utfall för perioden: +989 tkr

Avvikelsen för perioden förklaras främst av lägre kostnader än budgeterat för arvoden till förtroendevalda. Även kostnader för konsulter samt kurs- och konferensverksamhet har varit lägre än planerat.

Prognosavvikelse helår: 0 tkr

Helårsprognosen visar en budget i balans.

Kommunfullmäktige

Avvikelse budget och utfall för perioden, +581 tkr:

Periodens avvikelse förklaras av lägre kostnader för arvoden till förtroendevalda samt för sammanträdesrelaterade utgifter, såsom tryckning av handlingar, annonsering, teknisksupport och representation.

Prognosavvikelse, 0 tkr:

Helårsprognosen visar en budget i balans.