

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§71

Dnr KS 2025-4

**Månadsrapport per juli 2025 för kommunstyrelsen
Beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen beslutar:

1. Godkänna förseningar av uppdrag/initiativ enligt tabell A nedan
2. I övrigt godkänna månadsrapporten per juli 2025.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har upprättat månadsrapport per juli 2025 enligt kommunens styrmodell. I ärendet redovisas uppföljning av ekonomiskt utfall för perioden, prognos för helåret samt status för uppdrag och initiativ.

Kommunstyrelsen redovisar för perioden en positiv budgetavvikelse om 99,1 mnkr och prognostiserar en positiv avvikelse om 39,8 mnkr för 2025.

Av de 37 beslutade uppdragen inom kommunstyrelsen är sju slutförda, 28 uppdrag påbörjade och två är ännu inte påbörjade. Tre av de ej slutförda uppdragen avviker från plan, varav två kommer genomföras under året och ett kommer slutföras nästa år.

Kommunstyrelsen arbetar även med 22 nämndinitiativ varav fem är slutförda, 16 är påbörjade och ett är ännu inte påbörjat. Totalt fyra ej slutförda initiativ avviker från plan, men kommer färdigställas under året.

Tre initiativ har tillkommit med avvikelse från plan sedan delårsrapporten per april och redovisas i tabell A nedan. Ett uppdrag *"Utveckla ett arkitekturprogram för Norrtälje kommun"* har försenats ytterligare och kommer slutföras 2026 och finns med i tabell A. Övriga uppdrag och initiativ som avviker från plan har tidigare godkänts i månadsrapporten per februari för kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Månadsrapport per juli 2025 för kommunstyrelsen

Bilaga 1 Månadsrapport Kommunstyrelsen sammantaget per juli 2025



Bilaga 2 Månadsrapport Kommunstyrelsekontoret per juli 2025

Bilaga 3 Månadsrapport Samhällsbyggnadskontoret per juli 2025

Beslutande sammanträde Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet med kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag, och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsekontoret

Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafen är justerad