

Månadsrapport per juli 2025

Kommunstyrelsekontoret

NORRTÄLJE
KOMMUN



Innehåll

Sammanfattning	2
Status och prognos för nämndens uppdrag och initiativ	2
Nämndens ekonomiska utfall och prognos	2
Nämndens uppdrag och initiativ	3
Nämndens uppdrag	3
Nämndens initiativ	7
Ekonomi.....	11
Driftredovisning	11
Driftredovisning per verksamhet.....	11

Sammanfattning

Status och prognos för nämndens uppdrag och initiativ

Kommunstyrelsekontoret arbetar med 21 uppdrag och 15 initiativ. I sammanställningen ingår 20 uppdrag från Mål och Budget 2025 samt ett kvarvarande uppdrag från tidigare år.

Totalt fyra uppdrag är slutförda, 16 uppdrag är påbörjade och ett uppdrag är inte påbörjat. Prognosen är att två av de ej slutförda uppdragen avviker från plan. Totalt fyra initiativ är slutförda, 10 initiativ är påbörjade och ett initiativ ej påbörjat. Fyra av de ej slutförda initiativen avviker från ursprunglig tidplan men kommer slutföras 2025.

Tabellen nedan visar de pågående uppdrag och initiativ som avviker från plan, samt orsaken till förseningarna.

Uppdrag/ Nämndinitiativ	Titel	Orsak till försening
Uppdrag	Kommunens organisation ska genomlysas med syfte att effektivisera verksamheten utan att göra avkall på kvaliteten.	Uppdraget är försenat i avvaktan på ny kommundirektör. Bedömningen är att slutredovisningen kommer att ske i samband med verksamhetsberättelsen.
Uppdrag	Integrationsstrategin med tillhörande handlingsplaner ska följas upp och uppdateras.	Uppdragets hemvist diskuteras fortsatt. Nytt datum för färdigställande kommer.
Nämndinitiativ	Ta fram åtgärdsplan för att inte överskrida den beslutade koldioxidbudgeten.	Återremitterad 26 maj, går upp på KS igen i september.
Nämndinitiativ	Revidering av styrmodellen.	Uppdraget ej påbörjat, risk finns att tidplanen förskjuts.
Nämndinitiativ	Genomföra en riskanalys för att identifiera prioriterade områden med hög risk för välfärdsbrott i respektive verksamhet.	Inhämtandet av underlag för framtagandet av riskanalysen planeras till september och oktober månad. Uppdraget är därmed försenat men planeras kunna genomföras under året.
Nämndinitiativ	Översyn av Turistbyråns verksamhet.	Uppdraget pågår, men det är försenat till följd av att den statistik som krävs inte blir tillgänglig förrän efter sommarsäsongen. Det kommer att redovisas till kommunstyrelsen den 1 december 2025.

Nämndens ekonomiska utfall och prognos

Periodens utfall mot budget

Kommunstyrelsekontoret redovisar för perioden en positiv nettoavvikelse om 23 676 tkr som fördelar sig med ett underskott om 2 211 tkr på intäktssidan och ett överskott om 25 887 tkr på kostnadssidan. Den positiva avvikelsen på kostnadssidan beror främst på lägre kostnader för personal och köp av tjänster. Personalkostnader är lägre än budgeterat till följd av vakanta tjänster, konsulter har inte använts i den utsträckning som budgeterats samt att satsningar för året har påbörjats senare än planerat.

Helårsprognos mot budget

Kommunstyrelsekontoret prognostiserar ett sammantaget överskott om 4 884 tkr mot budget för 2025. Överskottet beror till största delen på lägre personalkostnader på grund av vakanta tjänster.



Nämndens uppdrag och initiativ

Uppdrag/Nämndinitiativ	Status	Enligt plan	Avvikelse från plan	Total Summa
Uppdrag	Ej påbörjad		1	1
Uppdrag	Påbörjad	15	1	16
Uppdrag	Slutförd	3	1	4
Nämndinitiativ	Ej påbörjad		1	1
Nämndinitiativ	Påbörjad	7	3	10
Nämndinitiativ	Slutförd	3	1	4
Total Summa		28	8	

Kommunstyrelsekontoret arbetar med 21 uppdrag och 15 initiativ. I sammanställningen ingår 20 uppdrag från Mål och Budget 2025 samt ett kvarvarande uppdrag från tidigare år.

Det är totalt 16 uppdrag som är påbörjade, fyra uppdrag är slutförda och ett uppdrag är ännu inte påbörjat. Tre uppdrag avviker från plan. Det är 10 initiativ som är påbörjade och fyra initiativ är slutförda. Fem av initiativen avviker från ursprunglig tidplan men kommer slutföras under 2025.

Nämndens uppdrag

Målområde 1. Norrtälje ska ha en sund och hållbar ekonomi i balans.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
1.2. En effektiv verksamhet.				
Kommunens organisation ska genomlysas med syfte att effektivisera verksamheten utan att göra avkall på kvaliteten.	Ekonomiavdelningen	Avvikelse från plan	2025-12-01	Påbörjad
Senaste kommentar (2025-07-31): Uppdraget är försenat i avvaktan på ny kommundirektör. Bedömningen är att slutredovisningen kommer att ske i samband med verksamhetsberättelsen.				
Översyn av reglementen för en anpassning och samverkan mot nya socialtjänstlagen (SoL).	Stab- och planeringsavdelningen	Enligt plan	2025-06-02	Slutförd
Senaste kommentar (2025-04-30): Uppdraget är slutfört och har redovisats till kommunstyrelsen den 2 juni 2025.				
Analys av hur VA-investeringar delvis skulle kunna skattefinansieras och omfattningen kommande 10 år.	Ekonomiavdelningen	Enligt plan	2025-04-07	Slutförd
Senaste kommentar (2025-04-30): Uppdraget är klart, redovisades för kommunstyrelsen den 7 april 2025.				

Målområde 2. Norrtälje ska vara en landsbygdsvänlig och serviceinriktad kommun – som sätter invånaren först.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
2.1. Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen.				
Tjänstemän med företagskontakter ska kompetensutvecklas i hur man ger bra service och vägledning.	Näringslivsenheten	Enligt plan	2025-12-01	Påbörjad

Senaste kommentar (2025-07-31):

Uppdraget är fördelat och förarbete pågår. Uppdraget kommer att redovisas för kommunstyrelsen den 1 december 2025 i form av en skriftlig rapport, som ska lämnas in till nämndsekreteriatet senast den 27 oktober.

2.3. Utveckla den kommunala servicen på landsbygd och i skärgård.

Utveckla en strategi med tillhörande lokala handlingsplaner för att identifiera och realisera utvecklingspotentialen på utvalda platser i kommunens landsbygd och skärgård. I samarbete med näringslivsaktörer och civilsamhället ska styrkor och utmaningar kartläggas för att gemensamt driva och främja utveckling på dessa platser.	Näringslivsenheten	Enligt plan	2025-12-01	Påbörjad
---	--------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2025-07-31):

Uppdraget kommer att redovisas för kommunstyrelsen den 1 december 2025 i form av en skriftlig rapport, vilken ska lämnas till nämndsekreteriatet senast den 27 oktober.

Målområde 3. Norrtälje ska vara en trygg kommun – både i vardag och kris

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
3.1. Stärka tryggheten i hela Norrtälje kommun.				
Trygghetskameror ska sättas upp på fler utsatta eller potentiellt utsatta platser.	Stab- och planeringsavdelningen	Enligt plan	2025-12-01	Påbörjad

Senaste kommentar (2025-07-31):

Kommande aktuella platser är Kvisthamra skola och kommunala lokaler av särskilt skyddsvärde. Ny översyn av möjlighet till kamerabevakning på allmänna platser kommer att ske i samband med ändringar och tillägg i styrande lagstiftning. Nya förutsättningar enligt Integritetsskyddsmyndigheten för kameror. All dokumentation ska göras om för varje enskild kamera för att uppfylla kraven.

Ta fram plan för utformning av trygghetsskapande åtgärder.	Stab- och planeringsavdelningen	Enligt plan	2025-12-01	Påbörjad
--	---------------------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2025-07-31):

Möte med politiker och tjänstepersoner har genomförts för avstämning om tilltänkt genomförande av uppdraget. Uppdraget kommer genomföras i samverkan med exempelvis Polismyndigheten, gatu- och parkenheten, mark- och exploateringsenheten och kultur- och fritidskontoret. I arbetet kommer olika platser analyseras för att identifiera ytterligare trygghetsskapande åtgärder. Exempel på trygghetsskapande åtgärder är belysning, öppna stadsmiljöer och kamerabevakning.



Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
---------	--------------------	----------------------------	-----------	--------

3.3. Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser.

Kommunens arbete med krisberedskap och civil beredskap ska prioriteras och civilsamhället och näringslivet ska inkluderas i det arbetet. De frivilliga resurserna ska nyttjas i högre utsträckning.	Stab- och planeringsavdelningen	Enligt plan	2025-11-10	Påbörjad
---	---------------------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2025-07-31):

Utredning gällande möjligheter att involvera näringslivet i kommunens beredskapsarbete har startats tillsammans med näringslivsenheten.

Kommunens utbildnings- och övningsplan ska kompletteras med att minst två övningar på temat civil beredskap ska genomföras årligen.	Stab- och planeringsavdelningen	Avvikelse från plan	2025-05-12	Slutförd
---	---------------------------------	---------------------	------------	----------

Senaste kommentar (2025-07-31):

Från mars 2025 har tf. kommundirektör fastställt en reviderad utbildnings- och övningsplan för civil beredskap 2024–2026. Den reviderade utbildnings- och övningsplan anger, i enlighet med givet uppdrag, att minst två övningar per år ska genomföras på temat civil beredskap. Under 2025 planeras en ledningsövning relaterat till hantering av kärnteknisk händelse samt en operativ trygghetspunktsövning. Båda övningarna ska genomföras under den nationella Beredskapsveckan den 22–28 september.

Målområde 5. Norrtälje ska förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatomfattigt hållbart sätt.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
---------	--------------------	----------------------------	-----------	--------

5.1. Minskad klimatpåverkan.

Inrätta ett kontor för hållbar utveckling under ett nytt utskott till kommunstyrelsen med ansvar för omställningsfrågor rörande klimat, cirkulär ekonomi, energi, miljö och social hållbarhet.	Stab- och planeringsavdelningen	Enligt plan	2025-12-01	Påbörjad
--	---------------------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2025-07-31):

Arbete med uppdraget pågår och uppdraget bedöms hanteras inom tidplan.

Upprätta och följa upp en klimatomställningsplan i relation till kommunens koldioxidbudget.	Stab- och planeringsavdelningen	Enligt plan	2025-12-01	Påbörjad
---	---------------------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2025-07-31):

Vattenstrategin i samarbete med hållbarhetsstrategi, arbetar med en plan och uppdraget är tätt kopplat med nämndinitiativet "Ta fram åtgärdsplan för att inte överskrida den beslutade koldioxidbudgeten".

Initiera utbildningsinsatser om hållbarhet.	Stab- och planeringsavdelningen	Enligt plan	2025-12-01	Påbörjad
---	---------------------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2025-07-31):

Arbetet med utbildningsinsatser pågår.



Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Utreda möjligheterna att införa ett kommunalt hållbarhetsbidrag för föreningar samt erbjuda finansieringslots som kan hjälpa till med att hitta extern finansiering.	Stab- och planeringsavdelningen	Enligt plan	2025-12-01	Påbörjad

Senaste kommentar (2025-07-31):

Planering pågår och riktlinjer för hållbarhetsbidraget är under framtagande.

Målområde 6. Norrtälje ska vara en företagsvänlig kommun där människor och entreprenörskap utvecklas.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
6.1. Främja växande företag och få till stånd fler företagsetableringar som skapar arbetstillfällen.				
Uppdraget för företagslotsen ska utökas för att möjliggöra för fler att ta del av tjänsten i hela kommunen.	Näringslivsenheten	Enligt plan	2025-10-13	Påbörjad

Senaste kommentar (2025-07-31):

Uppdraget pågår och kommer att redovisas till kommunstyrelsen den 13 oktober 2025, med inlämning till nämndsekreteriatet den 8 september.

Påbörja ett strategiskt arbete med att identifiera möjliga företagskluster inom kunskapsintensiva näringar för fler företagsetableringar.	Näringslivsenheten	Enligt plan	2025-12-01	Påbörjad
---	--------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2025-07-31):

Uppdraget är fördelat och kommer att redovisas till kommunstyrelsen den 1 december 2025, med inlämning till nämndsekreteriatet den 27 oktober.

Öka antalet sommarjobb för att på sikt möjliggöra en sommarjobbsgaranti.	Näringslivsenheten	Enligt plan	2025-12-01	Slutförd
--	--------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2025-07-31):

Uppdraget är slutfört. Beslutades av kommunstyrelsen den 7 april 2025.

Målområde 7. Norrtälje ska vara en inkluderande kommun – som främjar människors egenmakt, livskvalitet och egenförsörjning.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
7.1. Främja egen försörjning och integration.				
Integrationsstrategin med tillhörande handlingsplaner ska följas upp och uppdateras.	Stab- och planeringsavdelningen	Avvikelse från plan	2025-12-31	Ej påbörjad

Senaste kommentar (2025-07-31):

Uppdragets hemvist diskuteras fortsatt. Nytt datum för färdigställande kommer.



Uppdrag	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
En långsiktig plan för arbetet med mottagande, inklusive bostadsplacering, av anvisade nyanlända ska tas fram. Detta för att minimera risken för utanförskapsområden och maximera möjligheten till egenförsörjning.	Stab- och planeringsavdelningen	Enligt plan	2025-10-13	Påbörjad
Senaste kommentar (2025-07-31): Arbetet påbörjat i samarbete med samhällsbyggnadskontoret.				
Utreda införande av kommunala hyresgarantier.	Stab- och planeringsavdelningen	Enligt plan	2025-10-13	Påbörjad
Senaste kommentar (2025-07-31): Arbetet pågår i samverkan med samhällsbyggnadskontoret. Uppdraget är tätt kopplat med uppdrag "En långsiktig plan för arbetet med mottagande, inklusive bostadsplacering, av anvisade nyanlända ska tas fram. Detta för att minimera risken för utanförskapsområden och maximera möjligheten till egenförsörjning".				
Ansluta Norrtälje kommun till CEMR:s utökade jämställdhetsdeklaration och ta fram en handlingsplan för ökad jämställdhet.	Stab- och planeringsavdelningen	Enligt plan	2025-11-10	Påbörjad
Senaste kommentar (2025-07-31): Nulägesbild samt behovsinventering tas fram i samverkan april - september 2025 för godkännande i kommunfullmäktige i november 2025. Handlingsplan tas fram under 2026 för beslut i kommunfullmäktige i september 2026. Detta är samverkat och accepterat i kommunalrådsberedningen. Uppdraget anses vara klart när beslut om anslutning till CEMRs utökade jämställdhetsdeklaration.				
7.3. Rätt insats ska ges i rätt tid och av rätt aktör.				
Utreda förutsättningarna för en gemensam bostadskö med privata fastighetsägare för att möta socialtjänstens behov av bostäder.	Stab- och planeringsavdelningen	Enligt plan	2025-10-13	Påbörjad
Senaste kommentar (2025-07-31): Arbete pågår i samverkan med samhällsbyggnadskontoret.				

Nämndens initiativ

Målområde 1. Norrtälje ska ha en sund och hållbar ekonomi i balans.

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
1.2. En effektiv verksamhet.				
Revidering av styrmodellen.	Kommundirektör	Avvikelse från plan	2026-01-30	Ej påbörjad
Senaste kommentar (2025-07-31): Uppdraget ej påbörjat och det finns risk att tidplanen förskjuts.				

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
Skyndsamt säkerställa god arbetsmiljö och ändamålsenliga lokaler för socialnämndens verksamhet	Stab- och planeringsavdelningen	Enligt plan	2025-03-31	Slutförd

Senaste kommentar (2025-04-30):
Informationsärende 26 mars KSAU.

Målområde 2. Norrtälje ska vara en landsbygdsvänlig och serviceinriktad kommun – som sätter invånaren först.

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
----------------	--------------------	-------------------------	-----------	--------

2.3. Utveckla den kommunala servicen på landsbygd och i skärgård.

Översyn av grovsophämtning i skärgården.	Näringslivsenheten	Enligt plan	2025-09-08	Påbörjad
--	--------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2025-07-31):

Uppdraget pågår enligt planen och kommer att redovisas till kommunstyrelsen den 8 september 2025 i form av en skriftlig. I samband med beslut om hur ÄVC-färjans framtid ska se ut och förslag att införa mobil ÄVC på land, utreder Norrtälje Vatten och Avfall vilka som är de bästa lösningarna för grovsopor som också är ekonomiskt försvarbara. Näringslivs- och etableringsenheten kommer i sin rapportering att utgå från NVAA:s uppdrag om lösningar för grovsophämtning i skärgården.

Genomföra en förstudie för möjligheten till etablering av fler båttömningsstationer.	Näringslivsenheten	Enligt plan	2025-12-01	Påbörjad
--	--------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2025-07-31):

Uppdraget har fördelats och påbörjats. Uppdraget kommer att redovisas för kommunstyrelsen den 1 december 2025 i form av en skriftlig rapport, som lämnas in till nämndsekreteriatet senast den 27 oktober.

Genomföra ett pilotprojekt med fjärrövervakning och försök med automatiserade ordrar för att optimera tömningsfrekvensen och minska behovet av jourtömnningar.	Näringslivsenheten	Enligt plan	2025-12-01	Påbörjad
--	--------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2025-07-31):

Uppdraget har fördelats och påbörjats. Uppdraget kommer att redovisas för kommunstyrelsen den 1 december 2025 i form av en skriftlig rapport, som lämnas in till nämndsekreteriatet senast den 27 oktober.

Genomföra satsningar på kommunikation vad gäller instruktioner, digitala kanaler och förmedling av information avseende båttömningsstationer.	Näringslivsenheten	Enligt plan	2025-06-02	Slutförd
---	--------------------	-------------	------------	----------

Senaste kommentar (2025-07-31):

Uppdraget är slutfört, redovisades till kommunstyrelsen den 2 juni 2025.

Målnråde 3. Norrtälje ska vara en trygg kommun – både i vardag och kris

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
3.1. Stärka tryggheten i hela Norrtälje kommun.				
Undersöka objektinnehavares uppfattning beträffande brandskyddskontroll.	Räddningstjänsten	Enligt plan	2025-09-08	Påbörjad
Senaste kommentar (2025-07-31): Uppdraget kommer redovisas i form av en skriftlig rapport till kommunstyrelsen den 8 september.				
Genomföra socioekonomisk sårbarhetsanalys med fokus på brott och otrygghet.	Stab- och planeringsavdelningen	Enligt plan	2025-12-01	Påbörjad
Senaste kommentar (2025-07-31): En analys har genomförts av Tryggare Sverige och presentation har gjorts för Kommunstyrelsekontorets ledningsgrupp.				
Genomföra kunskapshöjande insatser mot välfärdsbrott.	Stab- och planeringsavdelningen	Enligt plan	2025-12-01	Påbörjad
Senaste kommentar (2025-07-31): Genomförandet av uppdraget är försenat men uppdraget planeras kunna slutföras enligt plan. Anledningen till förseningen är att arbetet med Nano-utbildningar har tagit längre tid än planerat. Utbildningarna planeras gå ut under september månad.				
Genomföra en riskanalys för att identifiera prioriterade områden med hög risk för välfärdsbrott i respektive verksamhet.	Stab- och planeringsavdelningen	Avvikelse från plan	2025-10-13	Påbörjad
Senaste kommentar (2025-07-31): Riskanalysen kommer att baseras på dels en enkätundersökning och dels intervjuer med utvalda verksamheter och funktioner i kommunen. Inhämtandet av underlag för framtagandet av riskanalysen planeras till september och oktober månad. Uppdraget är därmed försenat men planeras kunna genomföras under året.				
3.3. Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser.				
Verka för att förvaltningarna bedriver kontinuitetshantering.	Stab- och planeringsavdelningen	Enligt plan	2025-09-08	Påbörjad
Senaste kommentar (2025-07-31): Enheten för Trygghet och säkerhet har under 2025 utvecklat kommunens koncept för kontinuitetshantering. Metodstödet har gjorts mer användarvänligt och omfattar nu också verksamheternas åtaganden under höjd beredskap. Vidare bistår enheten med kompetens i verksamheternas arbete med kontinuitetshantering och genomförande av workshops.				

Målnråde 5. Norrtälje ska förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatomässigt hållbart sätt.

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
5.1. Minskad klimatpåverkan.				
Ta fram åtgärdsplan för att inte överskrida den beslutade koldioxidbudgeten.	Stab- och planeringsavdelningen	Avvikelse från plan	2025-02-28	Påbörjad
Senaste kommentar (2025-07-31): Initiativet återremitterades den 26 maj men går upp igen på KS i september.				

Målområde 6. Norrtälje ska vara en företagsvänlig kommun där människor och entreprenörskap utvecklas.

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Prognos för slutförande	Slutdatum	Status
6.1. Främja växande företag och få till stånd fler företagsetableringar som skapar arbetstillfällen.				
Arbeta fram handlingsplan för informations- och kommunikationsförbättringar mellan Norrtälje kommun och näringslivet.	Näringslivsenheten	Avvikelse från plan	2025-06-02	Slutförd
Senaste kommentar (2025-07-31): Uppdraget integrerades i arbetet med handlingsplanen för Näringslivsstrategin, vilken rapporterades till kommunstyrelsen den 2 juni.				
Ta fram en handlingsplan för genomförandet av näringslivsstrategin	Näringslivsenheten	Enligt plan	2025-06-02	Slutförd
Senaste kommentar (2025-07-31): Uppdraget är slutfört. Det redovisades till kommunstyrelsen den 2 juni 2025.				
6.3. Utveckla Norrtälje som besökskommun och aktivt skapa förutsättningar för ytterligare utveckling av landsbygds- och skärgårdsturismen.				
Översyn av Turistbyråns verksamhet	Näringslivsenheten	Avvikelse från plan	2025-09-08	Påbörjad
Senaste kommentar (2025-07-31): Uppdraget pågår, men det är försenat till följd av att den statistik som krävs inte blir tillgänglig förrän efter sommarsäsongen. Det kommer att redovisas till kommunstyrelsen den 1 december 2025, men inlämning med inlämning till nämndsekretariatet den 27 oktober.				

Ekonomi

	Budget Jan - Jul 2025	Utfall Jan - Jul 2025	Avvikelse Jan - Jul 2025	Utfall Jan - Jul 2024	Budget helår 2025	Prognos 3	Avvikelse Budget- Prognos
Intäkter	42 980	40 769	-2 211	37 910	73 940	75 396	1 456
Kostnader	-234 768	-208 880	25 887	-205 173	-403 201	-399 774	3 427
Varav kapitalkostnader	-8 992	-7 538	1 453	-7 711	-15 414	-14 398	1 017
Summa Driftbudget	-191 787	-168 111	23 676	-167 263	-329 261	-324 378	4 884

Driftredovisning

Periodens utfall mot budget

Kommunstyrelsekontoret redovisar för perioden en positiv nettoavvikelse om 23 676 tkr som fördelar sig med ett underskott om 2 211 tkr på intäktsidan och ett överskott om 25 887 tkr på kostnadssidan. Den positiva avvikelsen på kostnadssidan beror främst på lägre kostnader för personal och köp av tjänster. Personalkostnader är lägre än budgeterat till följd av vakanta tjänster, konsulter har inte använts i den utsträckning som budgeterats samt att satsningar för året har påbörjats senare än planerat.

Helårsprognos mot budget

Kommunstyrelsekontoret prognostiserar ett sammantaget överskott om 4 884 tkr mot budget för 2025. Överskottet beror till största delen på lägre personalkostnader på grund av vakanta tjänster.

Driftredovisning per verksamhet

	Budget Jan - Jul 2025	Utfall Jan - Jul 2025	Avvikelse Jan - Jul 2025	Utfall Jan - Jul 2024	Budget helår 2025	Prognos 3	Avvikelse Budget- Prognos
Kommundirektör	-3 588	-3 118	471	-2 822	-5 936	-5 536	400
Ekonomiavdelning	-18 741	-18 722	19	-20 482	-32 257	-32 257	0
HR-avdelning	-19 184	-16 950	2 234	-16 428	-32 956	-32 956	0
Näringsliv	-16 389	-11 588	4 801	-15 425	-28 077	-28 077	0
Stab och planering	-56 886	-46 730	10 157	-43 473	-97 838	-95 972	1 866
Räddningstjänst	-53 020	-50 191	2 829	-46 430	-90 972	-89 726	1 246
IT	-23 978	-20 813	3 166	-22 203	-41 225	-39 853	1 372
Kommunstyrelsekontoret	-191 787	-168 111	23 676	-167 263	-329 261	-324 378	4 884

Kommentarer till utfallsavvikelse för perioden samt prognos

Kommundirektör

Avvikelse mellan budget och utfall för perioden, +471 tkr:

Periodens positiva avvikelse förklaras främst av lägre kostnader för konsulttjänster än budgeterat.

Prognosavvikelse, + 400 tkr:

För helåret prognostiseras en positiv avvikelse mot budget om +400 tkr, vilket huvudsakligen beror på lägre konsultkostnader än planerat.

Ekonomiavdelningen

Avvikelse budget och utfall för perioden, +19 tkr:

Periodens positiva avvikelse förklaras främst av lägre personalkostnader till följd av vakanta tjänster, tjänstledigheter och föräldraledigheter.

Prognosavvikelse, 0 tkr:

För helåret prognostiseras en budget i balans.

HR-avdelningen

Avvikelse mellan budget och utfall för perioden: +2 234 tkr

Den positiva avvikelsen för perioden förklaras av lägre kostnader än budgeterat för konsultstöd och administrativa tjänster. Även personalkostnaderna har varit lägre, främst till följd av tjänstledighet och en vakant tjänst. Därtill har vissa planerade aktiviteter, såsom chefsdagar och firande av 25-årsjubilarer, ännu inte genomförts, vilket ytterligare bidrar till avvikelsen.

Prognosavvikelse, 0 tkr:

För helåret prognostiseras ett resultat i balans. Det finns dock en risk inom den fackliga verksamheten, där både planerad tid för fackliga uppdrag och lönenivåer överstiger den avsatta budgeten.

Näringsliv och etableringsenheten

Avvikelse budget och utfall för perioden, +4 801 tkr:

Periodens positiva avvikelse förklaras främst av periodiseringsavvikelser. Kostnader för lokal utvecklingspeng har ännu inte uppstått, årets bredbandsstöd har inte betalats ut och medlemsavgifter enligt samverkansavtal med företagarföreningar är ännu obetalda.

Prognosavvikelse, +0 tkr:

För helåret prognostiseras ett resultat i balans.

Stab och planeringsavdelningen

Avvikelse budget och utfall för perioden, + 10 157 tkr:

Periodens positiva avvikelse beror på periodiseringsavvikelser av kostnader inom hållbarhet och främst avseende utveckling och åtgärdsprogram för vattenverksamhet. I budget för 2025 finns satsningar och projektmedel budgeterat för såväl åtgärdsplaner, genomförandeplaner samt utveckling. I budget finns även två tjänster för det tvärsektoriella hållbarhetsarbetet, där den ena tjänsten kommer bemannas i augusti och den andra ännu inte tillsatts.

Prognosavvikelse, + 1 866 tkr:

Staben prognostiserar en avvikelse om 1 866 tkr mot budget. Överskottet beror på vakanser, där den största avvikelsen beror på att nyinrättade tjänster kopplat till hållbarhetssatsningar har varit vakanta under stor del av året.

Räddningstjänsten

Avvikelse budget och utfall för perioden, + 2 829 tkr:

Periodens positiva avvikelse beror på lägre personalkostnader samt lägre kostnader för inköp. Intäkterna är lägre i början av året men möts upp av att materialinköp är något lägre.

Prognosavvikelse, + 1 246 tkr:

Räddningstjänsten prognostiserar ett överskott om 1 246 tkr mot budget. Överskottet beror främst på att investeringar har flyttats fram samt att en del investeringar har försenats, vilket innebär lägre kapitalkostnader för året än budgeterat.

IT-enheten

Avvikelse budget och utfall för perioden, + 3 166 tkr:

Periodens positiva avvikelse beror på en tjänst som varit vakant under året samt budgeterade satsningar på IT-säkerhet och infrastruktur som ännu inte realiserats.

Prognosavvikelse, + 1 372 tkr:

IT-enheten redovisar ett överskott om 1 372 tkr mot budget. Överskottet återfinns på personalsidan då en tjänst har varit vakant under större delen av året.