



Kommunstyrelsekontoret och ekonomiavdelningen

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

Till: Kommunstyrelsen

Månadsrapport per juli 2025 för kommunstyrelsen

Förslag till 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 tjänsteutlåtande

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.

Ärendet

Kommunstyrelsen redovisar för perioden en positiv nettoavvikelse om 99,1 mnkr som fördelar sig med ett underskott om 1,9 mnkr på intäktssidan och ett överskott om 101,0 mnkr på kostnadssidan, varav 22,1 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.

Kommunstyrelsen prognostiserar en positiv avvikelse om 39,9 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 i sin helhet. Även kostnader för kommunala detaljplaner beräknas bli lägre än budgeterat.

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

Uppdrag/ Nämnd-initiativ	Titel	Orsak
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 är försenat till följd av att den statistik som krävs blir tillgänglig efter sommarsäsongen. Kommer redovisas till kommunstyrelsen den 1 december 2025.
Nämndinitiativ	Revidering av styrmodellen	Uppdraget ej påbörjat, risk finns att tidplanen förskjuts.
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 Månadsrapport per juli 2025 i enlighet med fastställda tidplaner, mallar och strukturer enligt kommunens styrmodell. Kommunstyrelsekontoret och samhällsbyggnadskontoret har medverkat i beredningen av rapporten.

Lagkrav

Kommunallagen.

Koppling till gällande styrdokument

Mål och Budget 2025–2027. Styrmodellen för Norrtälje kommun

Förvaltningens analys och slutsatser

I månadsrapporten per juli prognostiseras ett överskott mot budget 2025 för kommunstyrelsen. Samhällsbyggnadskontoret prognostiserar ett större överskott om 33,8 mnkr vilket även syns i utfallet för perioden. Den främsta orsaken till överskottet är av engångskaraktär, delar av överskottet beror på vakanser, vilket är en utmaning för kommunstyrelsen men även kommunen som helhet.

Måluppfyllelsen för kommunstyrelsen är mycket god och arbetet men att säkerställa effektiv leverans av uppdrag och initiativ har gett gott resultat. Genom utveckling av arbetet med uppdragen och genom prioritering av fokusområden samt löpande uppföljning har båda kontoren förbättrat sina interna processer och levererar högre måluppfyllelse.

Den sammanlagda bedömningen är att kommunstyrelsen håller den tilldelade budgetramen och merparten av uppdragen och nämndinitiativen kommer genomföras under året. Ett uppdrag ”*Utveckla ett arkitekturprogram för Norrtälje kommun*” kommer slutföras 2026.

Rickard Sundbom
Kommundirektör
Kommunstyrelsekontoret

Germund Jonsson
Ekonomidirektör
Kommunstyrelsekontoret

Bilagor

- Bilaga 1. Månadsrapport per juli för kommunstyrelsen sammantaget 2025
- Bilaga 2. Månadsrapport per juli för kommunstyrelsekontoret 2025
- Bilaga 3. Månadsrapport per juli för samhällsbyggnadskontoret 2025

Beslut skickas till

Kommunstyrelsekontoret
Samhällsbyggnadskontoret