



Kommunstyrelsekontoret och ekonomiavdelningen

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

Till: Kommunstyrelsen

Delårsrapport per augusti 2025 för kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

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

Sammanfattning av tjänsteutlåtande

Kommunstyrelsen har upprättat delårsrapport per augusti 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 104,0 mnkr och prognostiserar en positiv avvikelse om 45,6 mnkr för 2025.

Av de 37 beslutade uppdragen inom kommunstyrelsen är sju slutförda, 29 uppdrag påbörjade och ett ej påbörjat. Fyra av uppdragen avviker från plan, varav tre 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 ej påbörjat. Totalt nio initiativ avviker från plan, ett är genomfört men senare än planerat och övriga åtta kommer färdigställas under året.

Ett uppdrag och fyra initiativ har tillkommit med avvikelse från plan sedan månadsrapporten per juli och redovisas i tabell A nedan. Övriga uppdrag och initiativ som avviker från plan har tidigare godkänts i tidigare månadsrapporter för kommunstyrelsen.

Ärendet

Kommunstyrelsen redovisar för perioden en positiv nettoavvikelse om 104,0 mnkr. Avvikelsen avser främst kostnader. Personalkostnader är lägre på grund av tjänstledigheter och vakanta tjänster inom flera verksamheter, lägre kostnader för entreprenader samt lägre verksamhetskostnader som exempelvis utbetalningar av bidrag och köp av konsultverksamhet som ännu inte genomförts. Kapitalkostnaderna för perioden är lägre på grund av förseningar i aktivering av investeringsprojekt.

Kommunstyrelsen prognostiserar en positiv avvikelse om 45,6 mnkr för 2025, varav samhällsbyggnadskontoret prognostiserar ett överskott om 39,8 mnkr, kommunstyrelsekontoret 4,4 mnkr och Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsens politiska verksamhet 1,3 mnkr. Den positiva avvikelsen har flera förklaringar. Personalkostnader beräknas bli lägre på grund av tjänstledigheter samt vakanta tjänster under året. Medel avseende framtagande av villatomter och industrimark kommer inte att förbrukas i sin helhet. Även kostnader för kommunala detaljplaner beräknas bli lägre än budgeterat.

Kommunstyrelsen arbetar under året med 18 inriktningsmål inom samtliga av Norrtälje kommuns målområden. Kommunstyrelsen gör bedömningen att samtliga 7 målområden kommer nå måluppfyllelse och samtliga 18 inriktningsmål kommer nå måluppfyllelse.

Av de 37 beslutade uppdragen som kommunstyrelsen arbetar med under 2025 planeras 33 att gå enligt plan och merparten av uppdragen är påbörjade eller genomförda. Av de 22 nämndinitiativ som kommunstyrelsen arbetar med prognostiseras 13 att nå uppsatta tidplaner och samtliga vara klara inom 2025.

Ett uppdrag och fyra initiativ har tillkommit med avvikelse från plan sedan månadsrapporten per juli; I tabell A redovisas nytillkommande förseningar för uppdrag och initiativ sedan månadsrapport per juli. I tabell B redovisas en sammanställning över samtliga försenade uppdrag/indikatorer under året med rapporteringsperiod där förseningen godkänts av Kommunstyrelsen.

Sammantaget är måluppfyllelsen för perioden mycket god och har förbättrats sedan målbedömningen i delårsrapport per april. Prognoserna är goda och det är viktigt att fortsätta fokusera och aktivt arbeta för en förbättrad måluppfyllelse under resterande del av året, samt vara noga med analyser och förslag på åtgärder vid förändrad måluppfyllelse.

Tabell A. Följande uppdrag / nämndinitiativ har tillkommit sedan månadsrapport per juli med ett senare slutförandedatum än planerat:

Uppdrag/ Nämndinitiativ	Titel	Orsak till försening
Uppdrag	Kommunens utbildnings- och övningsplan ska kompletteras med att minst två övningar på temat civil beredskap ska genomföras årligen.	Från mars 2025 har tf. kommundirektör fastställt en reviderad utbildnings och övningsplan för civil beredskap 2024–2026 som kommer gå upp som ett ärende till Kommunstyrelsen i september.
Nämndinitiativ	Översyn av grovsophämtning i Skärgården	Uppdraget är försenat. Kommer att redovisas till Kommunstyrelsen i oktober.
Nämndinitiativ	Undersöka objektinnehavares uppfattning beträffande brandskyddskontroll	Undersökningen försenad men genomförd. Resultatet redovisas till kommunstyrelsen i oktober.
Nämndinitiativ	Genomföra en inventering över vilka duschutrymmen på kommunala skolor och idrottsanläggningar som saknar möjlighet till avskilda duschbås samt föreslå en prioritering över vilka omklädningsrum som bör åtgärdas först.	Ärendet inlämnades enligt tidplan, men blev återremitterad för att kompletteras med uppskattade kostnader, kommer bli klart 2025.
Nämndinitiativ	Redovisa lösningsförslag inför lagstiftning gällande insamlingsansvar för förpackningar på offentlig plats som ska vara i drift från den 1 januari 2026.	Uppdraget har redovisats på kommunalrådsberedningen i augusti och har återremitterats då politiken önskade få en redovisning av testresultatet inkluderat i uppdraget. Uppdraget beräknas bli klart 2025.

Tabell B. Samtliga försenade uppdrag/nämndinitiativ, med rapporteringsperiod där förseningen godkänts.

Uppdrag/ Nämndinitiativ	Titel	Orsak till försening	Försening till beslut
Uppdrag	Kommunens organisation ska genomlysas med syfte att effektivisera verksamheten utan att göra avkall på kvaliteten.	Uppdraget är försenat till följd av byte av kommundirektör under året. Bedömningen är att slutredovisningen kommer att ske i samband med verksamhetsberättelsen.	Februari
Uppdrag	Integrationsstrategin med tillhörande handlingsplaner ska följas upp och uppdateras.	Uppdraget är försenat, går upp för beslut i Kommunfullmäktige december.	Februari
Uppdrag	Kommunens utbildnings- och övningsplan ska kompletteras med att minst två övningar på temat civil beredskap ska genomföras årligen.	Från mars 2025 har tf. kommundirektör fastställt en reviderad utbildnings och övningsplan för civil beredskap 2024–2026 som kommer gå upp som ett ärende till Kommunstyrelsen i september.	Augusti
Uppdrag	Utveckla ett arkitekturprogram för Norrtälje kommun.	Planenheten har identifierat att ett bredare förankringsarbete med såväl kommunala tjänstemän som det privata näringslivet behöver genomföras.	Juli
Nämndinitiativ	Ta fram åtgärdsplan för att inte överskrida den beslutade koldioxidbudgeten.	Återremitterad, går upp för beslut i Kommunstyrelsen i november.	Februari
Nämndinitiativ	Revidering av styrmodellen	Uppdraget ej påbörjat, risk finns att tidplanen förskjuts.	Juli
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.	Juli
Nämndinitiativ	Översyn av Turistbyråns verksamhet	Uppdraget pågår, den statistik som krävs blir tillgänglig först efter sommarsäsongen. Kommer att redovisas till kommunstyrelsen i december.	Juli
Nämndinitiativ	Översyn av grovsophämtning i Skärgården	Uppdraget är försenat. Kommer att redovisas till Kommunstyrelsen i oktober.	Augusti
Nämndinitiativ	Undersöka objekthinnehavares uppfattning beträffande brandskyddskontroll	Undersökningen försenad men genomförd. Resultatet redovisas till kommunstyrelsen i oktober.	Augusti
Nämndinitiativ	Genomföra en inventering över vilka duschutrymmen på kommunala skolor och idrottsanläggningar som saknar möjlighet till avskilda duschbås samt föreslå en prioritering över vilka omklädningsrum som bör åtgärdas först.	Ärendet inlämnades enligt tidplan, men blev återremitterad för att kompletteras med uppskattade kostnader, kommer bli klart 2025.	Augusti
Nämndinitiativ	Redovisa lösningsförslag inför lagstiftning gällande insamlingsansvar för förpackningar på offentlig plats som ska vara i drift från den 1 januari 2026.	Uppdraget har redovisats på kommunalrådsberedningen i augusti och har återremitterats då politiken önskade få en redovisning av testresultatet inkluderat i uppdraget. Uppdraget beräknas bli klart 2025.	Augusti

Bakgrund

Kommunstyrelsen har upprättat delårsrapport per augusti 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 delårsrapporten per augusti prognostiseras ett överskott mot budget 2025 för kommunstyrelsen. Samhällsbyggnadskontoret prognostiserar ett större överskott om 39,8 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 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 levererat högre måluppfyllelse.

Den sammanlagda bedömningen är att kommunstyrelsen håller den tilldelade budgetramen och måluppfyllelsen prognostiseras vara mycket god för kommunstyrelsen, där samtliga inriktningsmål bedöms uppnås. Ett uppdrag ”*Utveckla ett arkitekturprogram för Norrtälje kommun*” kommer slutföras 2026.

Rikard Sundbom
Kommundirektör
Kommunstyrelsekontoret

Germund Jonsson
Ekonomidirektör
Kommunstyrelsekontoret

Bilagor

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

Beslut skickas till

Kommunstyrelsekontoret
Samhällsbyggnadskontoret