

Kommunstyrelsen

§59

Dnr KS 2025-5

**Månadsrapport per februari 2025 för Norrtälje kommun och bolag
Beslut**

Kommunstyrelsen beslutar:

1. Godkänna månadsrapport för februari 2025.
2. Uppdra till nämnderna att vid befarade eller konstaterade underskott vidta åtgärder för att reducera underskott under 2025.
3. Uppdra till nämnderna, och för egen del till samhällsbyggnadskontoret och kommunstyrelsekontoret, att nogsamt följa utvecklingen av de av kommunfullmäktige i Mål och budget lämnade uppdragen och arbeta för ett slutförande 2025 för uppdrag med avvikelse mot plan.

Sammanfattning av ärendet

Kommunens resultat per februari uppgår till 47,2 mnkr vilket motsvarar en avvikelse mot budget med +37,5 mnkr. Det är nämnder samt centrala kostnader som står för avvikelsen. Skatteintäkter avviker negativt mot budget per februari.

Prognosen för helåret uppgår till 112,0 mnkr vilket är 16,1 mnkr bättre än budget. Nämnderna prognostiserar ett resultat som är 20,9 mnkr bättre än budget. Skatteintäkter är lägre än budget, -8,8 mnkr, samtidigt som kostnader för pensioner ligger under budget, +8,8 mnkr.

Kommunstyrelsen budget för centrala anslag har inte ianspråktagits eller beslutats om per februari.

Norrtälje kommunhuskoncern visar per februari ett resultat efter finansnetto på 18,7 mnkr. Helårsprognosen uppgår till 31,2 mnkr, 10,3 mnkr bättre än budget. Samtliga bolag förutom Campus Roslagen AB prognostiserar en positiv avvikelse mot budget för helåret. Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje rapporterar ett resultat per februari på

+14,1 mnkr vilket är 13,4 mnkr bättre än budget. Den kommunala verksamheten har per februari en positiv avvikelse på +8,1 mnkr. Prognosen för helåret är ett underskott med -49,6 mnkr där den kommunal verksamhet visar en ekonomi i balans för 2025.

Tiohundra AB prognostiserar ett underskott om -50,0 mnkr för 2025 vilket fördelar sig mellan samtliga verksamheter. En detaljerad prognos kommer i samband med delårsrapport 1, januari-april.



Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande - Månadsrapport per februari 2025 för Norrtälje kommun och bolag

Beslutande sammanträde Beslutsgång

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

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsekontoret/Ekonomiavdelningen

Samtliga nämnder

Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje