

Kommunstyrelsen

§161

Dnr KS 2025-9

**Delårsrapport 2 per augusti 2025 för Norrtälje kommun och koncern
Beslut**

Kommunstyrelsen föreslår:

Kommunfullmäktige beslutar:

1. Uppdra till nämnderna att nogsamt följa utvecklingen av de mål och uppdrag nämnden erhållit av kommunfullmäktige samt vid befarad avvikelse vidta åtgärder för ökad måluppfyllelse och för slutförande av kommunfullmäktiges uppdrag under 2025.
2. Nämnder med befarat underskott 2025 vidtar åtgärder för att nå en budget i balans.
3. I övrigt godkänna delårsrapport 2 per augusti 2025.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsekontoret har upprättat delårsrapport per augusti 2025. Underlag har hämtats från nämnder, Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje, Norrtälje kommunhus AB med dotterbolag, TioHundra AB samt Kommunalförbundet Norrvatten. I delårsrapporten redovisas utfall per augusti samt helårsprognos, uppföljning av mål och uppdrag samt uppföljning av god ekonomisk hushållning.

Kommunens resultat per augusti uppgår 281,2 mnkr vilket är en positiv avvikelse mot budget med 221,8 mnkr. Helårsprognosen uppgår till 130,1 mnkr, vilket är 34,3 mnkr bättre än budget och motsvarar 2,7 procent av skatteintäkter och bidrag. Balanskravsresultatet prognostiseras uppgå till 129,7 mnkr. Nämnder prognostiserar en positiv avvikelse mot budget med totalt 56,5 mnkr. Skatter och bidrag avviker negativt mot budget per augusti med totalt -22,7 mnkr och prognostiseras för helåret ge en negativ avvikelse mot budget med -32,9 mnkr enligt SKR's skatteprognos per 2025-08-21.

Sammantaget bedöms Norrtälje kommun ha förutsättningar att nå god ekonomisk hushållning under 2025. Dock finns fortfarande utmaningar kring vissa inriktningsmål främst under målområde 4 och 7.

Norrtälje kommunhuskoncerns (NKAB) resultat per augusti uppgår till 82,5 mnkr och prognosen för 2025 uppgår till 57,3 mnkr vilket är 36,3 mnkr bättre än budget.

Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje (KSON) rapporterar ett underskott per augusti om -14,1 mnkr varav kommunal verksamhet -7,2 mnkr. TioHundra AB visar per augusti ett resultat på -47,6 mnkr och en helårsprognos på -70,0 mnkr, varav kommunal verksamhet drygt -30 mnkr.



Kommunalförbundet Norrvattens resultat uppgår per augusti till 16,3 mnkr och helårsprognosen visar ett resultat på 5,5 mnkr. Norrtälje kommuns andel av förbundet uppgår till 0,82 procent.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande - Delårsrapport 2 2025 kommun och koncern

Bilaga 1 - Delårsrapport 2 kommun och koncern per augusti 2025

Bilaga 2 - Finansrapport 2025-08-31

Bilaga 3 - Investeringsuppföljning delårsrapport 2 per augusti 2025

Bilaga 4 - Indikatorer delårsrapport 2 per augusti 2025

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
Nämnder
Kommunal revision
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje kommun
TioHundra AB
Norrtälje Kommunhus AB
Campus Roslagen AB
Norrtälje Energi AB
Roslagsbostäder AB
Norrtälje Vatten och Avfall AB

Paragrafen är justerad