



Kommunstyrelsens arbetsutskott

§72

Dnr KS 2025-5

Månadsrapport per juli 2025 för Norrtälje kommun och koncern Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:
Kommunstyrelsen beslutar:

1. Godkänna månadsrapport för juli 2025.
2. Uppdra till nämnderna att vid befarade eller konstaterade underskott vidta åtgärder för att reducera eller eliminera underskott under 2025 och återkomma i samband med delårsrapport 2 per augusti med redovisning av vidtagna åtgärder.
3. Uppdra till nämnderna att nogsamt följa utvecklingen av de av de mål och uppdrag nämnden erhållit av kommunfullmäktige i Mål och budget samt vid befarad avvikelse vidta åtgärder för ökad måluppfyllelse och för slutförande av kommunfullmäktiges uppdrag under 2025.

Sammanfattning av ärendet

Kommunens utfall per juli uppgår till 134,5 mnkr vilket motsvarar en avvikelse mot budget med +99,1 mnkr. Nämnder avviker positivt med 136,3 mnkr och centrala kostnader avviker negativt med -52,9 mnkr. Centrala medel till förfogande avviker positivt med 34,5 mnkr per juli.

Prognosen för helårsresultatet uppgår till 116,0 mnkr vilket är en positiv avvikelse mot budget med 20,2 mnkr. Skatteprognosen per augusti 2025 är försämrad mot budget med 32,9 mnkr.

Nämnderna prognostiserar ett resultat som är 43,7 mnkr bättre än budget. Detta är en förbättring mot prognos i delår 1 med 18,7 mnkr.

Kommunstyrelsen budget för centrala anslag har ianspråktagits eller beslutats med 2,4 mnkr per juli. Samtliga medel prognostiseras ianspråktagas under året.

Norrtälje kommunkoncerns (NKAB) resultat efter finansnetto per juli uppgår till 64,1 mnkr mot bolagens periodiserade budget per juli på 6,7 mnkr. Alla bolagen visar en positiv avvikelse mot periodiserad budget per juli. Helårsprognosen för koncernen på 47,1 mnkr ligger 26,2 mnkr över budget men lägre än föregående års resultat på 62,6 mnkr. Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje rapporterar ett resultat per juli på -32,6 mnkr vilket är 33,6 mnkr sämre än budget. Prognosen för helåret är ett underskott med -77,2 mnkr där den regionfinansierade verksamheten står för hela underskottet. Kommunal verksamhet prognostiserar en ekonomi i balans för 2025.



Tiohundra AB prognostiserar ett underskott om -70,0 mnkr för 2025 vilket fördelar sig mellan samtliga verksamheter. Utfallet per juli är ett underskott på -60,4 mnkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Månadsrapport per juli 2025 för kommun och koncern

Beslutande sammanträde Beslutsgång

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

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsekontoret/Ekonomiavdelningen

Samtliga nämnder

KSON

Paragrafen är justerad