

Kommunstyrelsen

§106

Dnr KS 2025-8

**Delårsrapport 1 per april 2025 för Norrtälje kommun och koncern
Beslut**

Kommunstyrelsen föreslår:

Kommunfullmäktige beslutar:

1. Delårsrapport 1 per april 2025 godkänns.
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 mål och uppdrag nämnden erhållit av kommunfullmäktige samt vid befarad avvikelse vidta åtgärder för ökad måloppfyllelse och för slutförande av kommunfullmäktiges uppdrag under 2025.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsekontoret har upprättat delårsrapport per april 2025. Underlag har hämtats från nämnder, Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje, Norrtälje kommunhus AB och TioHundra AB. I delårsrapporten redovisas utfall per april samt helårsprognos, uppföljning av mål och uppdrag samt uppföljning av god ekonomisk hushållning.

Helårsprognosen för kommunens resultat uppgår till 141,6 mnkr, vilket är 45,7 mnkr bättre än budget och motsvarar 2,9 procent av skatteintäkter och bidrag. Nämnderna avviker positivt mot budget med totalt 25,0 mnkr. Kommunens finansnetto har förbättrats med 4,8 mnkr på grund av lägre räntekostnader än budgeterat. Pensionskostnaderna beräknas bli 7,2 mnkr lägre än budget. Kommunstyrelsens centrala medel till förfogande och för oförutsedda kostnader är i prognosen ianspråktaga med 1,4 mnkr efter beslut att utöka antalet sommarjobb inom kommunen. Övriga medel beräknas ianspråkta under året. Nämnder som prognostiserar ett underskott i samband med delåret uppdras att vidta åtgärder för att åter komma i balans.

God ekonomisk hushållning ska utgå från såväl finansiella som verksamhetsmässiga mål. I Norrtälje kommun sker detta genom bedömning av tre aspekter. Sammantaget bedöms Norrtälje kommun utifrån de uppställda aspekterna ha förutsättningar att nå en god ekonomisk hushållning under 2025.



Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Delårsrapport per april 2025 Kommun och koncern

Bilaga 1 Delårsrapport per april 2025 Kommun och koncern

Bilaga 2 Finansrapport per 2025-04-30

Bilaga 3 Investeringsuppföljning Delår 1 2025

Bilaga 4 indikatorer kommunen Delår 1 2025

Beslutande sammanträde Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts 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