

Kommunstyrelsen

§139

Dnr KS 2025-1706

**Delårsrapporter 2 2026 för kommunen och kommunkoncern
Beslut**

Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige beslutar:

1. Medge Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje ett extra medlemsbidrag på 4,9 mnkr år 2026 enligt hemställan för att kompensera för ökade kostnader avseende turbundna resor.
2. Medge Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje ett extra medlemsbidrag på 7,7 mnkr år 2026 enligt hemställan för ökade volymer för köpta LSS-platser utanför kommunen samt insatser för personer från Ukraina.
3. Ge Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje ett extra medlemsbidrag på 0,8 mnkr år 2026 för att återställa förbundets underskott om 0,8 mnkr år 2023 i den kommunala verksamheten.
4. Ge Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje ett extra medlemsbidrag på 34,0 mnkr år 2026 för att återställa merparten av förbundets underskott om 34,4 mnkr år 2024 i den kommunala verksamheten. Kvarstående underskott om 0,4 mnkr förväntas förbundet återställa 2027.
5. De extra medlemsbidragen om sammanlagt 47,4 mnkr finansieras genom ianspråktagande av kvarstående outnyttjade budgetmedel om 37,4 mnkr inom KS anslag för oförutsett samt kvarstående outnyttjade budgetmedel om 10,0 mnkr inom KS anslag till förfogande, vilket därmed innebär att de två anslagen blir fullt utnyttjade för 2026.
6. Uppdra till kommunstyrelsen att reglera de extra medlemsbidragen under hösten 2026 på räkenskapsår 2026.
7. 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 2026.
8. Nämnder med befarat underskott 2026 vidtar åtgärder för att reducera underskotten för en budget i balans.
9. I övrigt godkänna delårsrapport 2 per augusti 2026.

Kommunstyrelsen föreslås besluta för egen del:

1. Uppdra till kommundirektören att verkställa utbetalningarna av extra medlemsbidrag till



kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje under 2026 i enlighet med kommunfullmäktiges beslut ovan.

2. Uppdra till kommunstyrelsekontoret att göra erforderliga redaktionella ändringar i underlaget.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsekontoret har upprättat delårsrapport per augusti 2026. 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 327,8 mnkr vilket är en positiv avvikelse mot budget med 233,5 mnkr. Helårsprognosen uppgår till 176,2 mnkr, vilket är 72,2 mnkr bättre än budget och motsvarar 3,5 procent av skatteintäkter och bidrag. Balanskravsresultatet prognostiseras till 175,7 mnkr. Sammantaget bedöms Norrtälje kommun ha förutsättningar att uppnå god ekonomisk hushållning under 2026. Det finns dock fortsatt utmaningar kopplade till vissa inriktningsmål, främst inom målområde 4, men även inom målområde 6.

Norrtälje kommunhuskoncerns (NKAB) prognostiserade resultat för 2026 uppgår till 54,9 mnkr vilket är 24,3 mnkr bättre än budget. Alla bolagen visar en positiv avvikelse mot budget.

Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) rapporterar ett underskott per augusti om -12,9 mnkr varav kommunal verksamhet -20,2 mnkr. Helårprognosen visar ett underskott på -22,1 mnkr där hela underskottet består av regionfinansierad verksamhet. Detta förutsätter att kommunen tillför 12,6 mnkr i extra medlemsbidrag. TioHundra AB visar per augusti ett resultat på +3,0 mnkr och en helårsprognos på -42,0 mnkr.

Kommunalförbundet Norrvattens visar i helårsprognosen ett resultat på 9,8 mnkr. Norrtälje kommuns andel av förbundet uppgår till 0,89 procent.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse delårsrapport 2 2026 kommun och koncern

Bilaga 1 Delårsrapport 2 kommun och koncern per augusti 2026

Bilaga 2 Finansrapport per augusti 2026

Bilaga 3 Investeringsuppföljning per augusti 2026



Bilaga 4. Uppföljning indikatorer 2026 delår augusti

Beslutande sammanträde Deltar ej i beslut

Staffan Tjörnhammar (M) meddelar att Moderaterna ej deltar i beslutet.

Yrkanden

Ulrika Falk (S) yrkar på erforderliga redaktionella ändringar.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, med Ulrika Falk (S) yrkande om erforderliga redaktionella ändringar 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