

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2025-10-08

<b>Plats och tid</b>	Kommunhuset, rum 293 Hävrige kl 15.45 - 16.00		
<b>Beslutande</b>	Katarina Berg	(M)	
	Linus Fogel	(S)	
	Dagmara Mandrela	(SD)	
	Tommy Karlsson	(S)	
	Göran Bernhardsson	(KD)	
	Klas Lundberg	(L)	
	Nina Wikström-Tiala	(S)	
	Patrik Renfors	(V)	
<b>Ej tjänstgörande ersättare</b>	Eva Lantz	(M)	
	Annsophie Karlsson	(M)	
	Anders Berglund	(M)	
	Jan Eric Eriksson	(SD)	
	Urban Bertling	(KD)	
	Astrid Öhman Asp	(S)	
	Inge Ståhlgren	(S)	
	Ann Abrahamsson	(C)	
<b>Övriga deltagare</b>	Mårten Johansson	Sekreterare	
	Susanne Sandlund	Kommunchef	
	Margrita Sjöqvist	Ekonomichef	
	Henny Larsson	Biträdande kommunchef	
	Pernilla Östling	Koncerncontroller	
<b>Underskrifter</b>	Sekreterare	.....	Paragrafer 99 - 99
		Mårten Johansson	
	Ordförande	.....	
		Katarina Berg	
	Justerande	.....	
		Linus Fogel	

---

**BEVIS**

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

<b>Organ</b>	<b>Kommunstyrelsen</b>		
<b>Sammanträdesdatum</b>	<b>2025-10-08</b>		
<b>Datum för anslagsuppsättande</b>	<b>2025-10-09</b>	<b>Datum för anslagsnedtagande</b>	<b>2025-10-31</b>
<b>Förvaringsplats för protokollet</b>	Kommunstyrelseförvaltningen		
<b>Underskrift</b>	.....	<b>UNDERSKRIVET ORIGINAL FÖRVARAS I KANSLIETS NÄRARKIV</b>	
	Mårten Johansson		

---

 Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2025-10-08

Ks § 99

Dnr KS.2025.21

## Delårsrapport 2025

### Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Delårsrapporten 2025 godkänns.

### Kommunstyrelsen beslutar för egen del

1. Delårsrapporten 2025 överlämnas till revisorerna för granskning.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

### Sammanfattning

Delårsrapporten är en sammanställning av kommunens verksamhet och ekonomiska utveckling och läge. I delårsrapporten redovisas kommunens personalförhållanden liksom upplysningar om kommunens samlade ekonomi. För kommunens ekonomi och måluppfyllelse finns jämförelse med budget och en prognos för utveckling för hela 2025.

Kommunfullmäktige har antagit sex övergripande kommunmål som konkretiseras genom årliga kommunfullmäktigemål. Målen följs upp och redovisas två gånger per år, vid delår och årsredovisning. Totalt finns 15 kommunfullmäktigemål varav samtliga bedöms uppnås till årets slut baserat på prognosen för underliggande nämndmål.

Kommunen uppvisar ett resultat i delårsrapporten på 41,5 miljoner kronor. Helårsprognosen för kommunen är ett resultat på 23,2 miljoner kronor, en positiv budgetavvikelse på 15,0 miljoner kronor.

Verksamhetsnämndernas budgetutfall är negativt på 5,4 miljoner kronor i delårsrapporten. Prognosen för deras verksamhet är fortfarande negativt till årets slut, -4,7 miljoner kronor. Skatter och statsbidrag prognostiserar för 2025 lägre intäkter, en negativ budgetavvikelse på 14,6 miljoner kronor. Finansnettot helårsprognos är en positiv avvikelse på 3,0 miljoner kronor.

Kommunbolagen, Förab, Oxelö Energi och Kustbostäder, redovisar ett delårsresultat på 5,2 miljoner kronor.

Den ursprungliga investeringsbudgeten omslöt 55,5 miljoner kronor. Den 2 april 2025 har kommunfullmäktige beslutat att 51,8 miljoner kronor tilläggsbudgeterats som avser pågående projekt från föregående år. Det innebär totalt 107,3 miljoner kronor i investeringsbudget för 2025. Investeringar till och med augusti uppgår till 31,2 miljoner kronor. Helårsprognosen är 73,8 miljoner kronor, en budgetavvikelse på 33,5 miljoner kronor.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Ks - Delårsrapport 2025

Delårsrapport per augusti 2025

**Dagens sammanträde**

Ekonomichef Margrita Sjöqvist och biträdande kommunchef Henny Larsson föredrar ärendet.

**Framskrivet förslag**

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige Delårsrapporten 2025 godkänns.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del Delårsrapporten 2025 överlämnas till revisorerna för granskning.

**Förslag**

Ordförande Katarina Berg (M) yrkar att paragrafen förklaras omedelbart justerad.

**Beslutsgång**

Ordförande ställer först framskrivet förslag och därefter det egna yrkandet under proposition och finner att båda bifalls.

---

**Beslut till:**

Revisorerna (för kännedom)

Biträdande kommunchef (för kännedom)

Koncerncontroller (för kännedom)