



Kommunstyrelsens arbetsutskott

§30

Dnr KS 2025-15

Årsredovisning för Norrtälje kommun och kommunkoncern 2024 Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen föreslår

Kommunfullmäktige beslutar:

1. Bokslut och årsredovisning för 2024 godkänns.
2. Norrtälje Kommunhus AB ska inte lämna utdelning till Norrtälje kommun under 2025.
3. Norrtälje Kommunhus AB har under 2024 uppfyllt det kommunala ändamålet.
4. Norrtälje Energi AB med dotterbolag har under 2024 uppfyllt det kommunala ändamålet.
5. Roslagsbostäder AB med dotterbolag har under 2024 uppfyllt det kommunala ändamålet.
6. Campus Roslagen AB har under 2024 uppfyllt det kommunala ändamålet.
7. Norrtälje Vatten och Avfall AB har under 2024 uppfyllt det kommunala ändamålet.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del:

Kommunstyrelsekontoret uppdras att göra erforderliga redaktionella och tekniska justeringar i årsredovisningen för 2024.

Sammanfattning av ärendet

Sammantaget bedöms Norrtälje kommun utifrån uppställda aspekter ha uppnått god ekonomisk hushållning under 2024.

Årets resultat i kommunkoncernen uppgår till 151,5 mnkr. År 2023 uppgick resultatet till 251,7 mnkr. Norrtälje kommuns resultat för 2024 uppgår till 164,4 mnkr vilket ger en positiv avvikelse mot budget med 100,7 mnkr. Resultatet motsvarar ett överskott på 3,6 procent av skatteintäkter och statsbidrag jämfört med budget 1,4 procent och föregående år 6,6 procent.



Soliditeten ökar 2024 för både koncern och kommun. Investeringsakten har sjunkit något jämfört med föregående år både inom koncern och kommun och ligger lägre än budget.

Koncernens sammantagna externa upplåning uppgick vid årets utgång till totalt 3 807 mnkr jämfört med 3 910 mnkr vid föregående årsskifte, vilket ger en minskad låneskuld med 103 mnkr.

Av koncernens totala upplåning om 3 807 mnkr står Norrtälje Kommunhuskoncern tillsammans för totalt ca 3 904 mnkr. Kommunens lån för den egna verksamheten har minskat med 170 mnkr från en upplåning om 39 mnkr år 2023 till en tillfällig vidareutlåning till koncernbolagen av egen likviditet med 131 mnkr år 2024.

Kommunfullmäktige beslutade år 2013 om hantering av resultatutjämningsreserven (RUR). I dagsläget uppgår kommunens resultatutjämningsreserv till 94 mnkr. Riksdagen har beslutat att den tidigare möjligheten att reservera medel till en resultatutjämningsreserv (RUR) har tagits bort, där sista reservering möjliggjordes för räkenskapsår 2023. De kommuner som vid ikraftträdandet av de nya reglerna år 2024 hade en RUR får ha kvar och nyttja den till och med räkenskapsår 2033. Nya regelverk finns för en så resultatreserv (RER). Ingen avsättning till RER föreslås 2024.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande - Årsredovisning Norrtälje kommun och koncern 2024

Bilaga 1 Norrtälje Årsredovisning 2024

Bilaga 2 Finansrapport 2024-12-31

Bilaga 3 Säkringsredovisning 2024-12-31

Bilaga 4 Projektuppföljning 2024 Kommunen

Bilaga 5 Sammanställning indikatorer för kommunen 2024

Bilaga 6 Sammanställning Uppdrag för kommunen 2024

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

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