



Kommunfullmäktige

§129

Dnr KS 2024-8

Delårsrapport 1, 2024 för kommunen och bolagen Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

1. Delårsrapport 1 per april 2024 godkänns.
2. Uppdra till nämnderna att vid befarade eller konstaterade underskott vidta åtgärder för att reducera eller eliminera underskott under 2024 och återkomma i samband med delårsrapport 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 måluppfyllelse och för slutförande av kommunfullmäktiges uppdrag under 2024.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsekontoret har upprättat delårsrapport per april 2024. 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 uppgår till 85,5 mnkr, vilket är 21,7 mnkr bättre än budget och motsvarar 1,9 procent av skatteintäkter och bidrag. Nämnder avviker positivt med totalt 15,9 mnkr medan skatter och bidrag avviker positivt med totalt 30,2 mnkr. Kommunens finansnetto har förbättrats med 6,6 mnkr grund av ökade ränteintäkter. Pensionskostnader beräknas öka med 24,3 mnkr på grund av fortsatt höga pris- och inkomstbasbelopp.

Nämnder som prognostiserar ett underskott i samband med delåret föreslås 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 2024. Dock krävs åtgärder för att stärka måluppfyllelsen inom de målområden där måluppfyllelsen bedöms svag.

Samtantaget bedöms Norrtälje kommun utifrån uppställda aspekter ha goda förutsättningar att nå god ekonomisk hushållning under 2024.



Beslutsunderlag

§119 KS Delårsrapport 1 per april 2024 för kommunen och bolagen
Tjänsteutlåtande - Uppföljning Mål och budget, delårsrapport per april 2024 för bygg- och miljönämnden
Bilaga 1 Delårsrapport per april 2024 Kommun och koncern
Bilaga 2 Finansrapport 2024-04-30
Bilaga 3 Investeringsuppföljning Delår 1
Bilaga 4 Indikatorer Norrtälje kommun delårsrapport per april 2024

Beslutande sammanträde

Yrkanden

Ann-Charlotte Lindblad Söderman (M), Robert Beronius (L), Ulrika Falk (S) och Per Lodenius (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag, som bifalls av Ann-Charlotte Lindblad Söderman (M), Robert Beronius (L), Ulrika Falk (S) och Per Lodenius (C), och finner att kommunfullmäktige 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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande