

## Kommunstyrelsen

§129

Dnr KS 2015-1319

## Delårsrapport 2 för Norrtälje kommun 2019

### Beslut

Kommunstyrelsen föreslår:

1. Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport 2 för Norrtälje kommun per augusti 2019.
2. Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje medges rätt att teckna en kapitaltäckningsgaranti - innebärande att kommunalförbundet kan ge villkorat aktieägartillskott till TioHundra AB med som mest 60 miljoner kronor under 2019.
3. Norrtälje kommun förbinder sig att vid anfordran lämna tillskott till ovan nämnda kapitaltäckningsgaranti, med en andel som motsvarar Norrtälje kommuns andel av TioHundra AB:s underskott, under förutsättning att Region Stockholm fattar ett likalydande beslut.
4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att teckna ansvarsförbindelse tillsammans med Region Stockholm till förmån för kommunalförbundet som fastställer respektive medlems ansvar för kapitaltäckningsgarantin.
5. Finansiering av kapitaltäckningsgarantin sker med kommunstyrelsens centrala anslag.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att uppdra till kommunstyrelsekontoret att göra erforderliga redaktionella ändringar i delårsrapport 2 inför att ärendet behandlas i kommunfullmäktige.

### Sammanfattning av ärendet

Prognosen för god ekonomisk hushållning 2019 är att två av fyra mål uppnås. Målet "En hållbar utveckling" mäts utifrån 17 stycken mått på nämnderna. Här beräknas 12 av 17 mått uppnås under 2019 vilket motsvarar 71 procent. Bedömningen är att målet inte uppnås med minsta möjliga marginal. Av tre finansiella mål uppnås två. Den samlade bedömningen blir därför att Norrtälje kommun inte kommer uppnå god ekonomisk hushållning för 2019. En sammanvägd bedömning av kommunfullmäktiges tre övergripande mål är att inget av målen beräknas uppnås för 2019. Det ekonomiska resultatet för kommunen som helhet per augusti är 98,2 mnkr vilket är positiv avvikelse mot budget med 62,7 mnkr. Här ingår periodiseringsavvikelser med motsvarande 70 mnkr som avser semesterlöneskuld och central reserv. Den ekonomiska prognosen före balanskravsjusteringar och omställningskostnader för kommunen som helhet ger ett resultat på 57,7 mnkr vid årets slut, vilket är 12,1 mnkr lägre än budgeterat resultat. Prognostiserat resultat efter balanskravsjusteringar och omställningskostnader är 32,6 mnkr vilket motsvarar 1,0 procent av verksamhetens nettokostnader. Kommunens nettoinvesteringar per augusti uppgår till 382,9 mnkr vilket är en ökning med 15 procent jämfört med föregående år. Prognosen för 2019 uppgår till 758,3 mnkr vilket är en ökning med drygt 200 mnkr jämfört med föregående år. Kommunens upplåning förväntas inte överstiga investeringarna vilket gör att det finansiella målet för detta uppnås. Norrtälje Kommunhuskoncerns utfall per augusti uppgick till ca 42,1 mnkr exklusive avskrivningar på övervärden och skatt vilket är 8,0 mnkr lägre än samma period föregående år. Prognosen för helåret beräknas bli 43,3 mnkr, vilket är 10,3 mnkr bättre än budget. Samtliga tre verksamhetsdrivande bolag visar på positiva avvikelser i sina prognoser.

## Kommunstyrelsen

Prognos 2019 för koncernen Kommunalförbundet (- 40 mnkr) och TioHundra AB (- 53 mnkr) uppgår till - 93,0 mnkr. Fördelningen av underskottet mellan huvudmännen är 39,4 mnkr för Norrtälje kommun och 53,6 mnkr för Region Stockholm. Tiohundra AB prognosticerar ett underskott om 53,0 mnkr för 2019 varav cirka två tredjedelar rör hälso- och sjukvårdsverksamheten och en tredjedel omsorgsverksamhet inom Norrtälje kommun. För att återställa aktiekapitalet till registrerade 17,3 miljoner kronor till nästa kontrollstämma i januari är bedömningen att det krävs ett aktieägartillskott på cirka 60 miljoner kronor. Kommunalförbundet har inte ekonomiska förutsättningar att själv bidra till dessa aktieägartillskott. Förslaget är att kommunalförbundet utfärdar en kapitaltäckningsgaranti på högst 60 miljoner kronor för 2019. Från kapitaltäckningsgarantin har Tiohundra AB rätt att få kapital via ett villkorat aktieägartillskott under 2019 så att det prognosticerade egna kapitalet uppgår till det registrerade aktiekapitalet vid varje tillfälle till och med januari 2020. Kapitaltäckningsgarantin finansieras av medlemmarna som tillsammans tecknar en ansvarsförbindelse till förmån för kommunalförbundet. Den innebär att medlemmarna sammantaget förbinder sig att lämna tillskott till kommunalförbundet motsvarande det belopp som bolaget får från kommunalförbundet och som mest 60 miljoner kronor under 2019.

## Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande gällande delårsrapport 2 för Norrtälje kommun och bolag

Bilaga 1. Delårsrapport 2 för Norrtälje kommun 2019

Bilaga 2. Finansrapport

Bilaga 3. Projektplan

Bilaga 4. Sammanställning av kommunfullmäktiges övergripande mål

## Beslutande sammanträde

### Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

---

### Beslutet ska skickas till

Ekonomiavdelningen

Samtliga förvaltningar i kommunen

Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje kommun

TioHundra AB

Norrtälje kommunhus AB

Roslagsbostäder AB

Campus Roslagen AB

Norrtälje Energi AB

Kommunal revision