

Kommunstyrelsen

§155

Dnr KS 2019-3

Ekonomisk månadsrapport per oktober 2019 för Norrtälje kommun

Beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner månadsrapport för oktober 2019 och överlämnar den till kommunfullmäktige för kännedom.
2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsekontoret att genomföra erforderliga redaktionella ändringar i underlaget.

Sammanfattning av ärendet

Kommunens resultat per oktober 2019 före omställningskostnader uppgår till 90,6 mnkr vilket är en positiv avvikelse mot budget med 33,1 mnkr. Periodiseringsavvikelser motsvarande ca 36 mnkr för semesterlöneskuld och utfall nämnder ingår i resultatet per oktober. Det prognostiserade resultatet för 2019 uppgår till 51,6 mnkr före omställningskostnader vilket är 18,3 mnkr sämre än budget, och en försämring jämfört med delår 2 per augusti med 6,2 mnkr.

Prognosavvikelser 2019:

- Nämnder -23,5 mnkr. (Delår 2 - 26,4 mnkr)
- Lokalbank -5,5 mnkr.
- Avskrivningar +15,3 mnkr
- Skatter och bidrag +30,2 mnkr.
- Centrala interna intäkter kapitalkostnader (ränta, avskrivningar,) -32,7 mnkr.
- Kapitaltäckningsgaranti TioHundra AB -20,0 mnkr.
- Utveckling Campus -4,6 mnkr.
- Drift nyinvesteringar centralt anslag + 4,0 mnkr.
- Kommunstyrelsens ofördelade anslag +15,0 mnkr
- Pensioner -6,5 mnkr.
- Finansnetto +10,0 mnkr.

Investeringsutgifter under perioden januari till oktober uppgår till 515,3 mnkr. Prognos för helår 2019 är 758,3 mnkr och är framtagen i samband med delårsbokslut 2 per augusti. Norrtälje kommun bedömer god ekonomisk hushållning för verksamheterna utifrån 17 mått samt tre finansiella mål för kommunen. Per oktober har prognos lämnats för 15 av 17 mått där 11 mått beräknas uppnås för 2019. Resultatet är något sämre än det som redovisades i delårsrapport 2 per augusti där 12 mått beräknades uppnås för 2019. Av tre finansiella mål beräknas två uppnås medan kommunens överskottsmål inte uppnås. Sammanvägt gör detta att god ekonomisk hushållning inte beräknas uppnås för 2019.

Beslutsunderlag

§148 KSAU Ekonomisk månadsrapport per oktober 2019 för Norrtälje kommun
Tjänsteutlåtande gällande månadsrapport per oktober 2019 för Norrtälje kommun

Kommunstyrelsen

Beslutande sammanträde

Yrkanden

Bino Drummond (M) yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag, samt att uppdra till kommunstyrelsekontoret att genomföra erforderliga redaktionella ändringar i underlaget.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Bino Drummonds (M) yrkanden, och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med dessa.

Beslutet ska skickas till

Ekonomiavdelningen
Samtliga förvaltningar i kommunen
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje kommun