



InstanceName

§53

Dnr KS 2020-325

Årsredovisning 2019 för Norrtälje kommun och Norrtälje kommunkoncern samt utdelning från de kommunala bolagen Beslut

Kommunstyrelsen föreslår:

Kommunfullmäktige beslutar:

1. Bokslut och årsredovisning för 2019 godkänns.
2. Norrtälje Kommunhus AB ska av 2019 års resultat lämna utdelning till Norrtälje kommun om 6 100 tkr 2020.
3. Norrtälje kommun tillför Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje ett extra bidrag på 6,6 mnkr för 2020, under förutsättning att Region Stockholm fattar beslut om tillförande av extra bidrag på 44,1 mnkr, att användas till ett villkorat aktieägartillskott till TioHundra AB på 50,7 mnkr år 2020.
4. Norrtälje kommun tillför Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje ett extra medlemsbidrag om 11,0 mnkr för 2020 under förutsättning att Region Stockholm fattar beslut om att tillföra ett extra medlemsbidrag om 71,0 mnkr. Fördelningen baseras på den andel kostnader som härrör till huvudmännens respektive verksamhet. Bidraget ska oavkortat finansiera förlängning av ersättningsvillkor för avtal med TioHundra AB gällande Norrtälje Sjukhus inklusive dess sidoavtal från och med den 1 april 2020 till och med 31 december 2020.
5. Norrtälje kommun tilldelar Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje (KSON) 7,4 mnkr i extra medlemsbidrag för 2020.
6. Socialnämnden tilldelas 5,0 mnkr för 2020.
7. Finansiering av extra bidrag till Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje och socialnämnden sker via ianspråktagande av extra tillskott till kommunsektorn under 2020.
8. Tiohundra AB har under 2019 uppfyllt det kommunala ändamålet.
9. Norrtälje Energi AB med dotterbolag har under 2019 uppfyllt det kommunala ändamålet.
10. Roslagsbostäder AB har under 2019 uppfyllt det kommunala ändamålet.
11. Campus Roslagen AB har under 2019 uppfyllt det kommunala ändamålet.
12. Norrtälje Kommunhus AB har under 2019 uppfyllt det kommunala ändamålet.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del:

Kommunstyrelsekontoret uppdras att göra erforderliga redaktionella och tekniska justeringar i årsredovisningen för 2019.

Sammanfattning av ärendet

Sammantaget bedöms Norrtälje kommun inte uppnå god ekonomisk hushållning 2019. Verksamhetens mått och mål för god ekonomisk hushållning uppnås inte, 7 av 17 mått är uppnådda. Detta motsvarar 41 procent vilket innebär att målet ”En hållbar utveckling” inte bedöms uppnås för 2019. Av kommunens tre finansiella mål har två uppnåtts. Målet att kommunens resultat ska uppgå till minst 2 procent av verksamhetens kostnader uppnås inte då överskottet på 62,0 mnkr motsvarar 1,8 procent.

Även resultatet från verksamheten i de kommunala bolagen ska medräknas i bedömningen av god ekonomisk hushållningen. Ägardirektiven till bolagen uppnåddes till allt väsentligt.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Till kommunfullmäktiges övergripande mål kopplar nämnderna verksamhetsmål, "den röda tråden". Verksamhetsmålen ska visa en riktning och följs upp med resultatmätt. Vid en sammanvägd bedömning av nämndernas totalt 38 verksamhetsmål har 17 stycken uppnåtts för 2019, detta motsvarar 44,7 procent. Inget av kommunfullmäktiges tre övergripande mål bedöms vara uppfyllt för 2019.

Årets resultat i koncernen uppgick till 40,0 mnkr efter skatt. Norrtälje kommunkoncerns resultat är 40,3 mnkr sämre än budgeterat.

Kommunens resultat uppgår till 62,0 mnkr före omställningskostnader och balanskravsjusteringar eller 1,8 procent av verksamhetens nettokostnad. Årets resultat efter omställningskostnader uppgår till 37,0 mnkr och efter balanskravsjustering till 36,3 mnkr vilket motsvarar 1,1 procent av verksamhetens nettokostnader.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande avseende Årsredovisning 2019 för Norrtälje kommun och Norrtälje kommunkoncern, utdelning från de kommunala bolagen samt beslut om extra medel till KSON, Tiohundra AB och Socialnämnden

Bilaga 1 - Årsredovisning 2019

Bilaga 2 - Sammanställning KF övergripande mål 2019

Bilaga 3 - Årsredovisning VA 2019

Bilaga 4 - Fördelningsprincip för bidrag till KSON och för aktieägartillskott till TioHundra AB 2019

Bilaga 5 - Säkringsredovisning Kommunen 2019-12-31

§43 KSAU protokollsutdrag med tjänsteutlåtande och bilagor årsredovisning 2019 för Norrtälje kommun och Norrtälje kommunkoncern

Beslutande sammanträde

Protokollsanteckningar

Ulrika Falk (S) lämnar in följande protokollsanteckning:

"Regeringen har, tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna, beslutat att tillföra ytterligare 63,5 mnkr till Norrtälje kommuns välfärd. Detta är utöver de 31,7 mnkr som tidigare aviserats under 2020. Socialdemokraterna i Norrtälje kommun har sedan november 2019 efterfrågat en ändringsbudget där samtliga medel skjuts till välfärden. I dagens beslut om att godkänna årsredovisningen för 2019 föreslås också ett antal tillskott göras, bl.a. 5 mnkr till socialnämnden och 7,4 mnkr till KSON. Samtidigt som vi socialdemokrater välkomnar dessa tillskott anser vi det otillräckligt. Det kommer att krävas fler – och större – tillskott under 2020 för att möta välfärdens behov, och vi vill se att hela regeringens tillskott till Norrtälje kommun tillförs välfärden.

*För Socialdemokraterna,
Ulrika Falk"*

Britt-Mari Bardon (V) lämnar följande protokollsanteckning:

"Vi deltar inte i beslutet och hänvisar till följande:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Vi behöver samtala om det här ärendet med vår kommunala grupp vilken vi inte lyckats samla inför detta möte samt vi inväntar svar på en del frågor vilka vi skickat in till Bino Drummond i förväg men eftersom han inte deltar i dagen sammanträde avvaktar vi till Kommunfullmäktige och hoppas ha fått svar på våra frågor till dess.

Britt-Mari Bardon"

Deltar ej i beslut

Britt-Mari Bardon (V) meddelar att Vänsterpartiet ej deltar i beslutet.

Yrkanden

Ulrika Falk (S), Andrea Kronvall (SD), Staffan Tjörnhammar (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, som bifalls av Ulrika Falk (S), Andrea Kronvall (SD) och Staffan Tjörnhammar (M), 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

Roslagsbostäder AB Campus Roslagen AB

Norrtälje Energi AB