



Kommunstyrelsen

§119

Dnr KS 2024-8

Delårsrapport 1 per april 2024 för kommunen och bolagen Beslut

Kommunstyrelsen föreslår:

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 avvikelser vidta åtgärder för ökad måluppfyllelse och för slutförande av kommunfullmäktiges uppdrag under 2024.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att:

1. Uppdra till kommundirektören att utbetala 16,8 mnkr till KSON för vidare utbetalning till Tiohundra enligt beslutad Mål och budget 2024-2026 för att täcka ökade pensionskostnader inom Tiohundra AB. Finansiering sker med budgeterat anslag under kommunstyrelsens centrala verksamhetskostnader.
2. Ge 40 mnkr till KSON för LSS satsning år 2024.
3. De 40 mnkr finansieras genom i att ianspråkta från kommunstyrelsens anslag för oförutsett.
4. Uppdra till kommundirektören att utbetala 40 mnkr till KSON när beslutet vunnit laga kraft.

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.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



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

§67 KSAU Delårsrapport 1 per april 2024 för kommunen och bolagen

Tjänsteutlåtande Delårsrapport per april 2024 Kommun och koncern - 2024-05-15

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

Lotta Lindblad-Söderman (M) yrkar på följande tillägg:

"Kommunstyrelsen beslutar för egen del att:

2. Ge 40 mkr till KSON för LSS satsning år 2024.

3. De 40 mkr finansieras genom i anspråkta från kommunstyrelsens anslag för oförutsett.

4. Uppdra till kommundirektören att utbetala 40 mkr till KSON när beslutet vunnit laga kraft."

Ulrika Falk (S), Andrea Kronvall (SD), Robert Beronius (L), Thomas Imeryd (KD) och Per Lodenius (C) yrkar bifall till Lotta Lindblad-Södermans (M) tilläggsyrkande.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Ordföranden frågar sedan om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Lotta Lindblad-Södermans (M) tilläggsyrkande som bifalls av, Ulrika Falk (S), Andrea Kronvall (SD),



Robert Beronius (L), Thomas Imeryd (KD) och Per Lodenius (C), och finner att kommunstyrelsen 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