

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

§102

Dnr KS 2019-3

## Ekonomisk månadsrapport per maj 2019 för Norrtälje kommun

### Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

1. Kommunstyrelsen godkänner månadsrapport för maj 2019 och överlämnar den till kommunfullmäktige för kännedom.
2. Kommunstyrelsen uppdrar till nämnder med prognostiserat underskott för 2019 att i delårsrapport 2 för innevarande år tydligt beskriva planerade och genomförda åtgärder för en ekonomi i balans.

### Sammanfattning av ärendet

Kommunens resultat per maj 2019 före omställningskostnader uppgår till -31,8 mnkr vilket är en negativ avvikelse mot budget med 58,9 mnkr. Periodiseringsavvikelser motsvarande 75 mnkr ingår i resultatet per maj. Rensat från detta är avvikelsen positiv med 16,1 mnkr mot budget. Det prognostiserade resultatet för 2019 uppgår till 44,4 mnkr före omställningskostnader vilket är 25,5 mnkr sämre än budget, och en försämring jämfört med delår 1 per mars med 8,6 mnkr.

### Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande gällande månadsrapport per maj 2019 för Norrtälje kommun

### Beslutande sammanträde

Yrkanden

Bino Drummond (M) yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag.

Beslutsgång

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

---

#### Beslutet ska skickas till

Ekonomiavdelningen

Samtliga förvaltningar i kommunen

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje kommun