

## Kommunstyrelsen

### Ekonomiärenden

§104

Dnr KS 2019-4

## Ekonomisk månadsrapport per maj 2019 för kommunstyrelsen

### Beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens månadsrapport per maj 2019.
2. Kommunstyrelsen ianspråktar 6,3 mnkr år 2019 från kommunstyrelsens anslag till förfogande.

### Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen prognostiserar ett ekonomiskt resultat i balans under förutsättning att kommunstyrelsen kan ianspråka medel för omställningskostnader från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader. För att få framgång i Norrtälje kommuns möjligheter och utmaningar som kommer med Norrtälje kommuns tillväxt görs en omställning av delar av kommunens organisation. Omställningen innebär bland annat proaktivt planarbete, förändrade verksamhetsformer, gifta ihop exploatering med näringslivsutveckling. Finansiering och arbetssätt för kontaktcenter ses över. Därutöver har ekonomisk uppföljning gjorts avseende omställningen av antal ledamöter i kommunfullmäktige och kommunstyrelse. I mål- och budgetarbetet fanns inte alla förutsättningar färdiga. Omställningskostnaden beräknas kunna uppgå till 6,3 mnkr.

- God ekonomisk hushållning bedöms uppnås.
- Tre av fyra, 75 %, verksamhetsmål bedöms uppnås.
- Personalmålet bedöms uppnås.
- Jämställdhetsmåten bedöms uppnås.
- I den ekonomiska prognosen ingår kommunstyrelsens kostnader för Alfrida som uppgår till 800 tkr.

### Beslutsunderlag

Reviderat tjänsteutlåtande gällande månadsrapport per maj 2019 för kommunstyrelsen  
Bilaga 1. Reviderad månadsrapport per maj 2019 för kommunstyrelsen  
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 augusti 2019

### Beslutande sammanträde

#### Beslutsgång

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

---

#### Beslutet ska skickas till

Ekonomiavdelningen  
Planeringschef