

**Kommunstyrelsen**

§105

Dnr KS 2019-3

## Ekonomisk månadsrapport per maj 2019 för Norrtälje kommun

### Beslut

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  
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  
Samtliga förvaltningar i kommunen  
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje kommun