



**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

§126

Dnr KS 2022-5

## Ekonomisk månadsrapport per oktober 2022 för Norrtälje kommun Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna månadsrapport per oktober 2022 för Norrtälje kommun och bolag.

### Sammanfattning av ärendet

Utfallet per oktober för kommunen är 491,3 mnkr vilket motsvarar en avvikelse mot budget med +387,5 mnkr. Avvikelsen består av överskott på nämnderna 123,0 mnkr, skatteintäkter och bidrag +129,0 mnkr samt centrala anslag med ca 135,5 mnkr. En tillfällig periodiseringsavvikelse för semesterlöneskuld bidrar till den centrala avvikelsen med 50,8 mnkr. Prognostiserat resultat för helåret 2022 uppgår till 354,0 mnkr vilket är 233,6 mnkr bättre än budget. I samband med bokslutet kommer exploateringsintäkter och -kostnader att genomlysas och bokföras. Balanskravsresultatet sjunker något till 336 mnkr efter avdrag av reavinster med 18 mnkr. Resultatet är en förbättring med ca 14 mnkr jämfört med prognosen i delårsrapport 2 per augusti. Nämndernas prognos avviker positivt mot budget med 80,1 mnkr och har förbättrats med 25,0 mnkr jämfört med delåret där Kommunstyrelsen, Socialnämnden, Barn- och skolnämnden samt Utbildningsnämnden prognoserar positiva avvikelser mot budget. Samtliga nämnder prognostiserar positiva avvikelser eller en ekonomi i balans för 2022. Den prognostiserade positiva avvikelsen består främst av skatteintäkter och statsbidrag +160,8 mnkr samt överskott på nämnder med 80,1 mnkr.

### Beslutsunderlag

Tjänsteärende - Månadsrapport oktober 2022 Kommunen

### Beslutande sammanträde

#### Beslutsgång

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

---

#### Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen  
KSK Ekonomiavdelning  
Samtliga nämnder och bolag

**Paragrafen är justerad**

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



### Kommunstyrelsekontoret

Handläggare Håkan Wahlgren  
Titel: Koncerncontroller  
E-post: Hakan.wahlgren@norrtalje.se

Till kommunstyrelsens arbetsutskott

# Månadsrapport per oktober 2023 för Norrtälje kommun och bolag

## Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta att

1. Godkänna månadsrapport per oktober 2022 för Norrtälje kommun och bolag

## Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Utfallet per oktober för kommunen är 491,3 mnkr vilket motsvarar en avvikelse mot budget med +387,5 mnkr. Avvikelsen består av överskott på nämnderna 123,0 mnkr, skatteintäkter och bidrag +129,0 mnkr samt centrala anslag med ca 135,5 mnkr. En tillfällig periodiseringsavvikelse för semesterlöneskuld bidrar till den centrala avvikelsen med 50,8 mnkr.

Prognostiserat resultat för helåret 2022 uppgår till 354,0 mnkr vilket är 233,6 mnkr bättre än budget. I samband med bokslutet kommer exploateringsintäkter och -kostnader att genomlysas och bokföras. Balanskravsresultatet sjunker något till 336 mnkr efter avdrag av reavinster med 18 mnkr. Resultatet är en förbättring med ca 14 mnkr jämfört med prognosen i delårsrapport 2 per augusti. Nämndernas prognos avviker positivt mot budget med 80,1 mnkr och har förbättrats med 25,0 mnkr jämfört med delåret där Kommunstyrelsen, Socialnämnden, Barn- och skolnämnden samt Utbildningsnämnden prognoserar positiva avvikelser mot budget. Samtliga nämnder prognostiserar positiva avvikelser eller en ekonomi i balans för 2022. Den prognostiserade positiva avvikelsen består främst av skatteintäkter och statsbidrag +160,8 mnkr samt överskott på nämnder med 80,1 mnkr.

### Prognostiserade avvikelser i jämförelse med helårsbudget 2022 Norrtälje kommun:

- Nämnder +80,1 mnkr
- Lokalbank -6,2 mnkr
- Skatter och bidrag +160,8 mnkr
- Avskrivningar +3,8 mnkr
- Interna intäkter och kapitalkostnader (ränta och avskrivningar) -5,8 mnkr.
- Försäljning av anläggningstillgångar +18,0 mnkr
- Finansnetto -4,7 mnkr
- Volymreserv +12,9 mnkr
- Diverse +3,3 mnkr



Resultatet för Kommunhus koncernen (NKAB) för perioden uppgår till 76,6 mnkr. Prognostiserat resultat för helåret uppgår till 47,5 mnkr vilket är 20,3 mnkr bättre än budget.

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje rapporterar ett underskott per oktober med -3,0 mnkr. För helåret prognostiseras ett underskott på -39,8 mnkr. Prognosen har förbättrats med 32,3 mnkr jämfört med delår 2 per augusti efter överenskommelse om ersättning avseende läkemedelsförmån samt volymkompensation från kommunen.

TioHundra AB rapporterar ett underskott på -39 mnkr per oktober detta är en negativ avvikelse -47,5 mnkr. Prognosen för helåret avviker negativt med -57,1 mnkr dör 32 mnkr kan hänföras till ökade pensionskostnader.

Prognosen för skatteintäkter har baserats på Sveriges Kommuner och Regioners senaste prognos per 2022-08-25 både i utfall per augusti och prognos för 2022. Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning avviker positivt i helårsprognosen med 160,8 mnkr mot budget. Skatteintäkterna avviker med 77,7 mnkr och generella statsbidrag och utjämning avviker med 83,1 mnkr. Skatteintäkterna avviker främst genom högre slutliga skatteintäkter föregående år som justeras på årets resultat. Generella statsbidrag, utjämning och fastighetsavgift har högre utfall i kronor per invånare samt att kommunen har fler invånare än vad som låg till grund vid budgettillfället.

Under året har inflationen och marknadsräntorna ökat kraftigt och påverkar såväl kommande driftavtal som investeringskalkyler samt internbankens upplåningsräntor. Kommunstyrelsen och nämnder samt koncernbolag har i samband med höstens budgetprocess utrett konsekvenserna av uppkomna fördyringar (inflationen) inom investeringsverksamheten och exploateringsverksamheten samt föreslagit prioriteringar inom beslutade och planerade projekt.

Investeringar har till och med oktober genomförts med 300,6 mnkr inom kommunen. Prognos från delår 2 uppgår till 410,0 mnkr vilket är 227,8 mnkr lägre än budget.

Av kommunstyrelsens centrala medel har beslut fattats om ianspråktagande enligt nedanstående tabell. Prognostiserade åtgärder ingår i prognosen på centrala verksamhetskostnader och intäkter. Återstående medel antas förbrukas i sin helhet och ligger med i prognosen för respektive övergripande post.

#### Sammanställning centrala anslag:

	Mnkr	
<b>Ks till förfogande Budget 2022</b>	<b>-10,0</b>	
Norrtälje 400 år delegation kso	1,3	Beslut delegation
SN minska kö barn- och ungdomsutredningar	4,6	Beslut delegation
<b>Återstår prognos</b>	<b>-4,1</b>	
<b>KS oförutsett Budget 2022</b>	<b>-80,0</b>	
Boendeplatser flyktingar från Ukraina	5,0	Beslut delegation
NVAA utredning nytt reningsverk	12,0	prognos oktober
KSON återbet. Bidrag äldreomsorg socialstyrelsen	33,8	prognos oktober
Kson balanskrav 2019-2020 -13,7+3,8	9,9	prognos oktober
<b>Återstår prognos</b>	<b>-19,3</b>	
<b>KS Volymreserv</b>	<b>-35,0</b>	
BSN utnyttjas ej	12,9	prognos oktober
<b>Återstår prognos</b>	<b>-22,1</b>	



## Beskrivning av ärendet

Norrtälje kommun upprättar månads-, delårs- eller årsbokslut enligt fastlagd tidplan. Koncernredovisning/sammanställd redovisning lämnas två gånger per år i samband med delårsbokslut 2 per oktober och årsbokslut. Detta är en månadsrapport till kommunstyrelsen.

### Koppling till gällande styrdokument

Reglemente för planering, styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi i Norrtälje kommun.

### Lagkrav

Kommunallagen

### Samberedning

Månadsrapporten baseras på månadsrapporter från nämnder, kommunala bolag och KSON.

## Kommunen och nämnderna

Kommunstyrelsekontoret har sammanställt en ekonomisk månadsrapport per oktober 2022. Till grund för rapporten ligger nämndernas och bolagens månadsrapporter per oktober.

### Driftsredovisning totalt för kommunen, mnkr

	2022		2021		2022		
	Budget jan-okt	Utfall jan-okt	Avv.	Utfall jan-okt	Budget helår	Prognos helår	Avv.
Summa nämnder	-3 101,1	-2 978,2	123,0	-2 928,0	-3 725,4	-3 645,4	80,1
KS oförutsett	-66,7	-0,2	66,4	0,0	-80,0	-19,3	60,7
Summa KS centrala anslag	-44,8	-9,2	35,6	-8,0	-53,7	-41,1	12,6
<b>Summa nämnder inkl KS centrala anslag</b>	<b>-3 212,5</b>	<b>-2 987,6</b>	<b>225,0</b>	<b>-2 936,0</b>	<b>-3 859,1</b>	<b>-3 705,7</b>	<b>153,4</b>
Centrala verksamhetskostnader och intäkter	68,9	94,3	25,3	133,1	82,7	3,0	-79,7
<b>Verksamhetens nettokostnad före avskr.</b>	<b>-3 143,6</b>	<b>-2 893,3</b>	<b>250,3</b>	<b>-2 802,9</b>	<b>-3 776,4</b>	<b>-3 702,8</b>	<b>73,7</b>
Avskrivningar	-115,8	-112,1	3,7	-120,9	-138,9	-135,1	3,8
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-3 259,4</b>	<b>-3 005,4</b>	<b>254,0</b>	<b>-2 923,8</b>	<b>-3 915,3</b>	<b>-3 837,9</b>	<b>77,5</b>
Skatteintäkter, statsbidrag mm	3 348,6	3 477,6	129,0	3 270,9	4 018,3	4 179,1	160,8
Finansnetto	14,6	19,1	4,5	12,0	17,5	12,8	-4,7
<b>Årets resultat enligt resultaträkningen</b>	<b>103,8</b>	<b>491,3</b>	<b>387,5</b>	<b>359,1</b>	<b>120,5</b>	<b>354,0</b>	<b>233,6</b>
Varav Exploatering netto	0,0	-6,9	-6,9	-2,7	0,0	0,0	0,0
<b>Årets resultat exklusive Exploatering</b>	<b>103,8</b>	<b>498,2</b>	<b>394,4</b>	<b>361,8</b>	<b>120,5</b>	<b>354,0</b>	<b>233,6</b>
<b>Årets resultat i % av skatteintäkter och statsbidrag</b>	<b>3,1%</b>	<b>14,1%</b>		<b>11,0%</b>	<b>3,0%</b>	<b>8,5%</b>	
Årets resultat i % av skatteintäkter och statsbidrag Exklusive exploatering	3,1%	14,3%		11,1%	3,0%	8,5%	



## Prognostiserade avvikelser mot budget 2022:

- Nämnder +80,1 mnkr
- Lokalbank -6,2 mnkr
- Skatter och bidrag +160,8 mnkr
- Avskrivningar +3,8 mnkr
- Interna intäkter och kapitalkostnader (ränta och avskrivningar) -5,8 mnkr.
- Försäljning av anläggningstillgångar +18,0 mnkr
- Finansnetto -4,7 mnkr
- Volymreserv +12,9 mnkr
- Diverse +3,3 mnkr

Utfallet per oktober för kommunen är 491,3 mnkr vilket motsvarar en avvikelse mot budget med +387,5 mnkr. Avvikelsen består av överskott på nämnderna 123,0 mnkr, skatteintäkter och bidrag +129,0 mnkr samt centrala anslag med ca 135,5 mnkr. En tillfällig periodiseringsavvikelse för semesterlöneskuld bidrar till den centrala avvikelsen med 50,8 mnkr.

Prognostiserat resultat för helåret 2022 uppgår till 354,0 mnkr vilket är 233,6 mnkr bättre än budget. Balanskravsresultatet sjunker något till 336 mnkr efter avdrag av reavinster med 18 mnkr. Resultatet är en förbättring med ca 14 mnkr jämfört med prognosen i delårsrapport 2 per augusti. Nämndernas prognos avviker positivt mot budget med 80,1 mnkr och har förbättrats med 25,0 mnkr jämfört med delåret där Kommunstyrelsen, Socialnämnden, Barn- och skolnämnden samt Utbildningsnämnden prognoserar positiva avvikelser mot budget. Samtliga nämnder prognostiserar positiva avvikelser eller en ekonomi i balans för 2022. Den prognostiserade positiva avvikelsen består främst av skatteintäkter och statsbidrag +160,8 mnkr samt överskott på nämnder med 80,1 mnkr.

Prognosen för skatteintäkter har baserats på Sveriges Kommuner och Regioners senaste prognos per 2022-08-25 både i utfall per augusti och prognos för 2022. Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning avviker positivt i helårsprognosen med 160,8 mnkr mot budget. Skatteintäkterna avviker med 77,7 mnkr och generella statsbidrag och utjämning avviker med 83,1 mnkr. Skatteintäkterna avviker främst genom högre slutliga skatteintäkter föregående år som justeras på årets resultat. Generella statsbidrag, utjämning och fastighetsavgift har högre utfall i kronor per invånare samt att kommunen har fler invånare än vad som låg till grund vid budgettillfället.

Under året har inflationen och marknadsräntorna ökat kraftigt och påverkar såväl kommande driftavtal som investeringskalkyler samt internbankens upplåningsräntor. I prognosen har inräknats en återbetalning av räntepåslag till Norrtälje Vatten och Avfall AB på 9 mnkr och därmed försämrat finansnetto.

Kommunstyrelsen och nämnder samt koncernbolag har i samband med höstens budgetprocess utrett konsekvenserna av uppkomna fördyringar (inflationen) inom investeringsverksamheten och exploateringsverksamheten samt föreslagit prioriteringar inom beslutade och planerade projekt.

Investeringar har till och med oktober genomförts med 300,6 mnkr. Prognos från delår 2 uppgår till 410,0 mnkr vilket är 227,8 mnkr lägre än budget.



Av kommunstyrelsens centrala medel har beslut fattats om ianspråktagande enligt nedanstående tabell. Beslutade åtgärder ingår i prognos på nämnderna. Prognosticerade åtgärder ingår i prognosen på centrala verksamhetskostnader och intäkter. Återstående medel antas förbrukas i sin helhet och ligger med i prognosen för respektive övergripande post.

### Sammanställning centrala anslag:

	Mnkr	
<b>Ks till förfogande Budget 2022</b>	<b>-10,0</b>	
Norrtälje 400 år delegation kso	1,3	Beslut delegation
SN minska kö barn- och ungdomsutredningar	4,6	Beslut delegation
<b>Återstår prognos</b>	<b>-4,1</b>	
<b>KS oförutsett Budget 2022</b>	<b>-80,0</b>	
Boendeplatser flyktingar från Ukraina	5,0	Beslut delegation
NVAA utredning nytt reningsverk	12,0	prognos oktober
KSON återbet. Bidrag äldreomsorg socialstyrelsen	33,8	prognos oktober
Kson balanskrav 2019-2020 -13,7+3,8	9,9	prognos oktober
<b>Återstår prognos</b>	<b>-19,3</b>	
<b>KS Volymreserv</b>	<b>-35,0</b>	
BSN utnyttjas ej	12,9	prognos oktober
<b>Återstår prognos</b>	<b>-22,1</b>	

Driftredovisning per nämnd netto, mnkr	2022		2021		2022		
	Budget jan-okt	Utfall jan-okt	Avv.	Utfall jan-okt	Budget helår	Prognos helår	Avv.
Kommunstyrelse	-235,5	-195,9	39,6	-183,9	-281,6	-254,5	27,1
Överförmyndare	-7,8	-7,0	0,8	-6,6	-8,7	-8,5	0,2
Val- och demokratinämnd	-2,5	-2,2	0,3	-0,6	-3,0	-2,6	0,4
Kommunal revision	-1,7	-0,7	0,9	-0,8	-2,0	-2,0	0,0
Teknik- och klimatinämnd	-105,5	-89,6	15,9	-80,5	-136,8	-131,9	4,9
Bygg- och miljönämnd	-15,0	-8,1	6,9	-3,8	-18,1	-12,3	5,8
Kultur- och fritidsnämnd	-147,2	-138,9	8,3	-140,6	-174,5	-172,4	2,1
Socialnämnd	-253,5	-238,7	14,8	-246,5	-304,3	-294,5	9,8
Barn- och skolenämnd	-1 045,0	-1 020,4	24,6	-1 008,1	-1 251,9	-1 236,5	15,5
Utbildningsnämnd	-253,6	-242,9	10,7	-243,8	-303,8	-289,5	14,3
Kommunalförbundet sjukvård och omsorg	-1 033,9	-1 033,7	0,3	-1 013,0	-1 240,7	-1 240,7	0,0
<b>Summa nämnder</b>	<b>-3 101,1</b>	<b>-2 978,2</b>	<b>123,0</b>	<b>-2 928,0</b>	<b>-3 725,4</b>	<b>-3 645,4</b>	<b>80,1</b>

### Kommentarer till prognosavvikelser för helår 2022:

Nämnderna prognostiserar tillsammans ett överskott på 80,1 mnkr per oktober. Detta är 25 mnkr mnkr bättre än delår 2 per augusti.

**Kommunstyrelse +27,1 mnkr:** Avvikelse per oktober +39,6 mnkr.

Kommunstyrelsekontoret prognostiserar en positiv avvikelse mot budget med +10,9 mnkr främst på grund av vakanser och överskott på IT avdelningen.



Samhällsbyggnadskontoret avviker positivt med +13,3 mnkr. Medel för kommunala detaljplaner samt medel för att tillskapa villatomter kommer inte utnyttjas fullt ut. Personalkostnader avviker positivt på grund av vakanser.

Trygghets- och säkerhetskontoret prognostiserar en positiv avvikelse på +2,9 mnkr främst på grund senarelagda investeringar.

**Överförmyndare +0,2 mnkr:** Avvikelse per oktober +0,8 mnkr. För helåret prognostiseras ett mindre överskott.

**Val- och Demokratinämnd +0,4 mnkr:** Avvikelse per oktober +0,3 mnkr. En positiv avvikelse med 0,4 mnkr prognostiseras för 2022.

**Kommunal revision 0,0 mnkr:** Avvikelse per oktober +0,9 mnkr. Ingen avvikelse prognostiseras för 2022.

**Teknik- och klimatnämnden +4,9 mnkr:** Avvikelse per oktober +15,9 mnkr. I utfallet ingår kostnader med 4,7 mnkr som är ännu oreglerade kostnader för Vatten- och Renhållningsverksamhet som kommer vidare faktureras till NVAA före årsskiftet.

Fastighetsavdelningen prognostiserar en positiv avvikelse mot budget med +4,7 mnkr för fastighetsdrift där El, värme och snö/halkbekämpning avviker positivt.

Gata/Park-verksamheten prognostiserar ett resultat i balans med budget. Högre kostnader för vinterväghållning och nyupphandlad driftentreprenad kompenseras av resultatförda ej utnyttjade tidigare bidrag till gång- och cykelvägar.

**Bygg- och Miljönämnd +5,8 mnkr:** Avvikelse per oktober +6,9 mnkr. Intäkter prognostiseras överstiga budget med ca 3,3 mnkr. Det kan nu noteras att ärendeingången börjat plana ut. Personalkostnader beräknas bli lägre än budget på grund av vakanser och sjukfrånvaro.

**Kultur- och fritidsnämnd +2,1 mnkr:** Avvikelse per oktober +8,3 mnkr.

Samtliga verksamheter förutom bibliotek prognostiserar positiva avvikelser för 2023. Extra föreningsstöd har inarbetats i prognosen med 1,8 mnkr. Den positiva prognosavvikelsen kan hänföras till ökade intäkter för främst bad.

**Socialnämnd +9,8 mnkr:** Avvikelse per oktober +14,8 mnkr.

Volymer inom flera verksamheter är lägre än budgeterat samtidigt som kostnaden för insatsen är högre än budget. Sannantaget avviker placeringskostnader med -16,1 mnkr vilket är bättre än tidigare prognoser. Detta vägs upp av överskott inom flyktingverksamhet, försörjningsstöd samt personal och licenskostnader inom förvaltningen. Centrala medel har tillförts för att arbeta bort kön för barn- och ungdomsutredningar.

**Barn- och skolnämnd +15,5 mnkr:** Avvikelse per oktober +24,6 mnkr.

Lägre volymer inom samtliga verksamheter förutom fritidsverksamheten som är i linje med budget bidrar till det prognostiserade överskottet. Egen regiverksamhet redovisar ett underskott på -2,7 mnkr.



**Utbildningsnämnden +14,3 mnkr:** Avvikelse per oktober +10,7 mnkr. Överskottet kan hänföras till lägre volymer än budgeterat främst inom gymnasieskolan med även vuxenutbildning. Egen regi prognostiserar ett överskott med cirka 4,0 mnkr där Rodengymnasiet prognostiserar underskott med 1 mnkr och vuxenutbildningen ett överskott med 5,0 mnkr en ekonomi i balans främst genom överskott i vuxenutbildningen.

**Kommunalförbundet sjukvård och omsorg +0,0 mnkr:**

Medlemsbidrag utgår enligt budget.

## Kommunfullmäktiges Uppdrag - status och prognos per oktober

I redovisningen ingår de 72 uppdrag som lämnats av kommunfullmäktige i mål och budget 2022–2024 samt de 12 uppdrag som följt med över till 2022 från tidigare år. Redovisningen nedan sker dock för respektive nämnd, vilket gör att vissa uppdrag redovisas inom flera verksamheter (antingen med flera ansvariga verksamheter eller med ansvarig och bidragande verksamheter). Detta gör att totalen inte summerar ut till de lämnade uppdragen. Vidare ingår inte kommunalförbundet KSON och de kommunala koncernbolagen i denna månadsrapport. Avsikten är att inkludera kommunalförbund och bolag i kommande årsrapport, och i samband med detta även genomföra en översyn av uppdragen i nämndernas verksamhetsplaner.

Nämnd	Totalt antal uppdrag	Status per oktober				Prognos för slutförande	
		Ej startade	Påbörjade	Slutförda	Strukna	Enligt plan	Avvikelse från plan
Barn- och skolnämnden	32	11	13	8	0	18	14
Utbildningsnämnden	18	1	10	6	1	15	2
Kommunstyrelsen	60	0	36	23	1	44	15
Bygg- och miljönämnden	2	0	0	2	0	2	0
Teknik- och klimatinämnden	24	0	19	3	2	21	1
Kultur- och fritidsnämnden	10	0	9	1	0	10	0
Socialnämnden	9	0	6	3	0	9	0
Val- och demokratinämnden	7	2	2	3	0	7	0
Överförmyndaren	3	0	1	0	2	1	0

Uppdragen nedan har av nämnderna bedömts *avvika från plan* och *ej bedömts kunna slutföras* innan 2022. För ytterligare detaljer hänvisas till respektive nämnds månadsrapport.





#### *Barn och skolnämnden*

- Se över hyressättningsmodellen och överför lokalansvaret för idrottshallar från Barn- och skolnämnden och Utbildningsnämnden till Kultur-och fritidsnämnden dygnet runt (som Barn- och skolnämnden och Utbildningsnämnden sedan förhyr per timme)
- Redovisa utsläppskällor och utsläppsvolymer av växthusgaser i respektive nämnds nulägeskarta vid årsskiftet 2020/21. Åtgärder för utsläppsminskningar ska inarbetas årligen i verksamhetsplaner, med avsikt att åstadkomma en årlig minskning med minst 16 procent per år. Om verksamheterna saknar system för datainsamling av växthusgasutsläpp ska även detta åtgärdas. Uppdraget inkluderar även upphandlad verksamhet
- Projektera för att utöka kapaciteten vid Svanberga skola med fler lektionssalar och grupprum, ytterligare matsal samt att omvandla mottagningsköket till ett tillagningskök
- Genomföra en förstudie för en sammanhållen F-9 skola i Älmsta (Älmsta skola, fastighet Älmsta 3:41)
- Utredda förutsättningen för att utöka kapaciteten vid Elmsta förskola till 90-120 platser
- Genomföra en förstudie för att erbjuda fler skolplatser vid Norrgärdet och att ersätta paviljonger med nya permanenta lokaler
- Utredda förutsättningen för en sammanhållen förskola i Bergshamra med kapacitet om 90-120 platser
- Utredda förutsättningen för en utbyggnad och upprustning av Länna skola
- Utredda förutsättningen för en utökning av antalet platser vid grundsärskolan

#### *Utbildningsnämnden*

- Se över hyressättningsmodellen och överför lokalansvaret för idrottshallar från Barn- och skolnämnden och Utbildningsnämnden till Kultur-och fritidsnämnden dygnet runt (som Barn- och skolnämnden och Utbildningsnämnden sedan förhyr per timme)
- Redovisa utsläppskällor och utsläppsvolymer av växthusgaser i respektive nämnds nulägeskarta vid årsskiftet 2020/21. Åtgärder för utsläppsminskningar ska inarbetas årligen i verksamhetsplaner, med avsikt att åstadkomma en årlig minskning med minst 16 procent per år. Om verksamheterna saknar system för datainsamling av växthusgasutsläpp ska även detta åtgärdas. Uppdraget inkluderar även upphandlad verksamhet

#### *Kommunstyrelsen*

- Arbeta aktivt med strategiska markförvärv (kvarstående 2021)
- Uppdatera kommunens bostadsförsörjningsstrategi (kvarstår 2021)
- Utveckla ett arkitekturprogram för Norrtälje kommun (kvarstår 2021)
- Under 2022 ta fram förslag till ansvarsfördelning och arbetssätt hur kommunen ska arbeta med klimatanpassning med bl.a. fokus på skyfall
- Digitalisera mex-arkivet (kvarstår 2021)
- Genomföra en förstudie för att erbjuda fler skolplatser vid Norrgärdet och att ersätta paviljonger med nya permanenta lokaler
- Stärka barnperspektivet i den fysiska planeringen (kvarstår 2021)
- Påskynda framtagande av industrimark inom kommunen (kvarstår 2021)



*Teknik- och klimatnämnden*

- Se över hyressättningsmodellen och överför lokalansvaret för idrottshallar från Barn- och skolnämnden och Utbildningsnämnden till Kultur-och fritidsnämnden dygnet runt (som Barn- och skolnämnden och Utbildningsnämnden sedan förhyr per timme)

## Norrtälje kommunhuskoncern

Norrtälje kommunhuskoncern har lämnat månadsrapport per oktober

**Resultat efter finansnetto (tkr)**

	Utfall per augusti 2022	Utfall per oktober 2022	Budget Helår 2022	Prognos delår 2 2022	Prognos per oktober 2022	Bokslut Helår 2021
NKAB	-7 958	-10 047	-11 218	-12 139	-12 600	-10 192
Norrtälje Energi AB	41 970	46 944	37 000	53 000	50 000	50 693
Roslagsbostäder AB	8 775	6 510	1 940	2 758	2 758	6 166
Campus Roslagen AB	22 815	24 105	1 610	9 813	11 084	8 088
Norrtälje Vatten och Avfall AB	415	9 071	-2 104	-13 019	-3 717	2 084
<b>Summa koncernbolagen</b>	<b>66 017</b>	<b>76 583</b>	<b>27 228</b>	<b>40 413</b>	<b>47 525</b>	<b>56 839</b>

Resultatet efter finansnetto per oktober uppgår till 76,6 mnkr vilket är en förbättring med drygt 10 mnkr jämfört med delårsbokslutet per augusti. Resultatnivån sjunker från oktober till december men helårsprognosen har ändå förbättrats med cirka 7 mnkr sedan augusti. Moderbolagets resultat sjunker succesivt under året på grund av räntor på lånen och inga intäkter i bolaget och prognosen på räntekostnaderna och resultatet har försämrats sedan delårsrapporten. Norrtälje Energi har förbättrat resultatet med cirka 5 mnkr jämfört med delårsbokslutet per augusti men justerar ned sin helårsprognos med 3 mnkr. Roslagsbostäders resultat har sjunkit från augusti men helårsprognosen ligger kvar. Campus Roslagens resultat har förbättrats sedan augusti med drygt 1 mnkr, prognosen förbättrad. Norrtälje vatten och avfall AB visar ett betydligt högre resultat per oktober än i delårsbokslutet per augusti, nästan 9 mnkr bättre och justerat upp helårsprognosen med cirka 9 mnkr.



## Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje samt TioHundra AB

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje rapporterar ett underskott per oktober med -3,0 mnkr. För helåret prognostiseras ett underskott på -39,8 mnkr. Prognosen har förbättrats med 32,3 mnkr jämfört med delår 2 per augusti efter överenskommelse om ersättning avseende läkemedelsförmån, volymkompensation från kommunen.

TioHundra AB rapporterar ett underskott på -39 mnkr per oktober detta är en negativ avvikelse -47,5 mnkr. Prognosen för helåret avviker negativt med -57,1 mnkr där 32 mnkr kan hänföras till ökade pensionskostnader.

### Ekonomisk analys

Behandlas ovan i rapporten.

### Tidplaner

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-23

Anette Madsen  
Kommundirektör  
Kommunstyrelsekontoret

Germund Jonsson  
Ekonomidirektör  
Kommunstyrelsekontoret

## Beslut skickas till

Kommunstyrelsen  
KSK Ekonomiavdelning  
Samtliga nämnder och bolag