



Kommunstyrelsens arbetsutskott

§84

Dnr KS 2024-5

Månadsrapport per juli 2024 för Norrtälje kommun och kommunkoncern Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen beslutar:

1. Godkänna månadsrapport för juli 2024.
2. Uppdra till nämnderna att vid befarade eller konstaterade underskott vidta åtgärder för att reducera eller eliminera underskott under 2024.
3. Uppdra till nämnderna, och för egen del till samhällsbyggnadskontoret och kommunstyrelsekontoret, att noggrant följa utvecklingen av de av kommunfullmäktige i Mål och budget lämnade uppdragen och arbeta för ett slutförande 2024 för uppdrag med avvikelse mot plan.
4. Uppdra till kommunstyrelsekontoret att i samverkan med socialnämnden göra en fördjupad analys av den ekonomiska situationen i socialnämnden 2024 och hur planerade åtgärder inom socialnämnden bedöms påverka nämndens ekonomi 2025 och återkomma i delårsrapporten per augusti.

Sammanfattning av ärendet

Kommunens resultat per juli uppgår till 83,9 mnkr vilket motsvarar en avvikelse mot budget med +45,2 mnkr. Prognostiserat resultat för helåret uppgår till 85,3 mnkr vilket är 21,4 mnkr bättre än budget och i linje med prognosen i delårsrapport 1 per april. Nämnderna prognostiserar ett resultat som är 16,5 mnkr bättre än budget. Tre nämnder prognostiserar underskott; Val- och demokratinämnd med 1,0 mnkr, Bygg- och miljönämnd med 1,0 mnkr samt Socialnämnden som prognostiserar ett underskott med 17,6 mnkr. Skatteintäkter överstiger budget med 30,2 mnkr samtidigt som kostnader för pensioner överstiger budget med 24,9 mnkr.

Norrtälje kommunhuskoncern visar per juli ett resultat efter finansnetto på 53,0 mnkr.

Helårsprognosen uppgår till 25,7 mnkr, 0,3 mnkr lägre än budget, vilket även är lägre än resultatet år 2023 på 40,8 mnkr.

Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg Norrtälje rapporterar ett underskott per juli med -98,3 mnkr varav 50,1 mnkr avser kommunal verksamhet. Prognosen för helåret redovisar ett underskott med

-114,7 mnkr varav kommunal verksamhet står för -68,5 mnkr. Prognosen är inte uppdaterad efter delårsrapport 1 per april så ingen hänsyn är tagen till kommunens beslutade satsning på LSS med 40 mnkr.



Tiohundra AB redovisar ett underskott per juli med -31,9 mnkr vilket är 35,8 mnkr sämre än periodiserad budget. Prognosen för helår 2024 tyder på ett underskott med cirka 64 mnkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Månadsrapport per juli 2024 för kommun och koncern

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

Kommunstyrelsekontoret/Ekonomiavdelningen

Samtliga nämnder

KSON

Paragrafen är justerad