



## Kommunstyrelsen

§185

Dnr KS 2024-9

### Delårsrapport per augusti 2024 för kommunen och bolagen Beslut

Kommunstyrelsen föreslår:  
Kommunfullmäktige beslutar:

1. Uppdra till nämnderna att nogsamt följa utvecklingen av de mål och uppdrag nämnden erhållit av kommunfullmäktige samt vid befarad avvikelse vidta åtgärder för ökad måluppfyllelse och för slutförande av kommunfullmäktiges uppdrag under 2024.
2. Uppdra till nämnder med befarat eller konstaterat underskott 2024 att vidta åtgärder för att nå en budget i balans eller reducera underskottet.
3. I övrigt godkänna delårsrapport 2 per augusti 2024.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att godkänna redovisningen i delårsrapport per augusti under kapitel 6 som svar på kommunstyrelsens uppdrag 2024-09-09 §155 till kommunstyrelsekontoret att i samband med delårsrapport per augusti återkomma med en fördjupad analys av socialnämndens ekonomiska situation.

### Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsekontoret har upprättat delårsrapport per augusti 2024. Underlag har hämtats från nämnder, Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje, Norrtälje kommunhus AB med dotterbolag och TioHundra AB. I delårsrapporten redovisas utfall per augusti samt helårsprognos för drift och investeringar, uppföljning av mål och uppdrag samt uppföljning av god ekonomisk hushållning.

Norrtälje kommunkoncerns resultat per augusti uppgår till 167,1 mnkr och prognosen för 2024 uppgår till 73,1 mnkr vilket är 41,1 mnkr bättre än budget. Kommunkoncernens soliditet uppgår till 32,9 procent och är oförändrad jämfört med årsskiftet 2023.

Kommunens resultat per augusti uppgår 152,5 mnkr vilket är en positiv avvikelse mot budget med 102,6 mnkr. Helårsprognosen uppgår till 115,6 mnkr, vilket är 51,8 mnkr bättre än budget och motsvarar 2,5 procent av skatteintäkter och bidrag. Balanskravsresultatet prognostiseras till 115,6 mnkr. Inga reavinster vid försäljning av fastigheter har uppstått per augusti och inga försäljningar planeras före årsskiftet. Nämnderna prognostiserar en positiv avvikelse med totalt 26,6 mnkr.

Kommunfullmäktiges 7 målområden bedöms utifrån analys av indikatorer, genomförande av uppdrag och uppfyllelse av inriktningsmålen. Det som talar för en god ekonomisk hushållning är den goda ekonomin i såväl kommun som Norrtälje kommunhuskoncern och



att de flesta målområdena har ett gott utfall. Sammantaget bedöms Norrtälje kommun ha goda möjligheter att nå en god ekonomisk hushållning under 2024.

## Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse delårsrapport 2 2024 kommun och bolag  
Bilaga 1 Delårsrapport 2 per augusti 2024 - Kommun och bolag KS 20241007  
Justeringar i ärende 8 Delårsrapport kommun och bolag efter KSAU  
Bilaga 2 Finansrapport 2024-08-31  
Bilaga 3 Investeringsuppföljning Delårsrapport 2 2024

## 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

Kommunstyrelsen  
Nämnder  
Kommunrevisionen  
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje kommun  
Norrtälje Kommunhus AB  
Campus Roslagen AB  
Norrtälje Energi AB  
Roslagsbostäder AB  
Norrtälje Vatten och Avfall AB

**Paragrafen är justerad**