



Kommunstyrelsens arbetsutskott

§122

Dnr KS 2024-5

Månadsrapport per oktober 2024 för Norrtälje kommun och koncern Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen beslutar:

1. Godkänna månadsrapport för oktober 2024.
2. Uppdra till nämnderna att vid befarade eller konstaterade underskott vidta åtgärder för att reducera underskott under 2024.
3. Uppdra till nämnderna, och för egen del till samhällsbyggnadskontoret och kommunstyrelsekontoret, att nogsamt 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. Medge utbetalning av kommunens volymreserv till Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje med 13 795 tkr i enlighet med direktions beslut i samband med delårsrapport 2 per augusti.
5. Uppdra till kommundirektören att ombesörja utbetalning av kommunens volymreserv till Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje med 13 795 tkr.
6. Godkänna förslag till hantering av broddar och uppdra till kommundirektören att utbetala 1 mnkr för detta ändamål till Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje med återredovisning från KSON hur medlen hanterats, finansierat ur KS oförutsett.

Sammanfattning av ärendet

Kommunens resultat per oktober uppgår till 238,0 mnkr vilket motsvarar en avvikelse mot budget med +165,8 mnkr. Det är främst nämnder, skatteintäkter, finansnetto samt centrala kostnader som står för avvikelsen. En periodiseringsavvikelse med 56,6 mnkr avseende bland annat semesterlöneskulden ingår i resultatet vilket innebär ett per oktober för högt redovisat resultat med motsvarande belopp.

Prognosen för helåret uppgår till 135,3 mnkr vilket är 71,7 mnkr bättre än budget. Nämnderna prognostiserar ett resultat som är 39,6 mnkr bättre än budget. Även skatteintäkter överstiger budget med 50,9 mnkr samtidigt som kostnader för pensioner överstiger budget med 36,8 mnkr.

Norrtälje kommunhuskoncern visar per oktober ett resultat efter finansnetto på 63,5 mnkr. Helårsprognosen uppgår till 49,4 mnkr, 23,4 mnkr bättre än budget. Samtliga affärsdrivande bolag visar en positiv avvikelse mot budget.

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje rapporterar ett underskott per oktober med -96,4 mnkr. Den kommunala verksamheten har per oktober en negativ avvikelse med -50,7 mnkr. Prognosen för helåret är ett underskott med -89,6 mnkr varav kommunal verksamhet står för -34,3 mnkr vilket är en förbättring mot budget



med 55,4 mnkr. Förbättringen består främst av att direktionen beslutat begära att få ianspråkta kommunens volymreserv med 13,8 mnkr samt Norrtälje kommuns beslutade satsning på LSS med 40 mnkr. Tiohundra AB redovisar ett underskott per oktober med -30,9 mnkr vilket är 39,7 mnkr sämre än periodiserad budget. Prognosen för helåret är ett underskott på -53 mnkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Månadsrapport per oktober 2024 för kommun och koncern
[övrigt]

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