

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§101

Dnr KS 2019-4

Ekonomisk månadsrapport per maj 2019 för kommunstyrelsen

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

1. Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens månadsrapport per maj 2019.
2. Kommunstyrelsen ianspråktar 6,3 mnkr år 2019 från kommunstyrelsens anslag till förfogande.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar för egen del att återställa målvärdet för antalet kommunala sommarjobb från 200 stycken till 550 stycken inför att månadsrapporten behandlas i kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen prognostiserar ett ekonomiskt resultat i balans under förutsättning att kommunstyrelsen kan ianspråkta medel för omställningskostnader från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader. För att få framgång i Norrtälje kommuns möjligheter och utmaningar som kommer med Norrtälje kommuns tillväxt görs en omställning av delar av kommunens organisation. Omställningen innebär bland annat proaktivt planarbete, förändrade verksamhetsformer, gifta ihop exploatering med näringslivsutveckling. Finansiering och arbetssätt för kontaktcenter ses över. Därutöver har ekonomisk uppföljning gjorts avseende omställningen av antal ledamöter i kommunfullmäktige och kommunstyrelse. I mål- och budgetarbetet fanns inte alla förutsättningar färdiga. Omställningskostnaden beräknas kunna uppgå till 6,3 mnkr.

- God ekonomisk hushållning bedöms uppnås.
- Tre av fyra, 75 %, verksamhetsmål bedöms uppnås.
- Personalmålet bedöms uppnås.
- Jämställdhetsmåten bedöms uppnås.
- I den ekonomiska prognosen ingår kommunstyrelsens kostnader för Alfrida som uppgår till 800 tkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande gällande månadsrapport per maj 2019 för kommunstyrelsen
Bilaga 1. Månadsrapport per maj 2019 för kommunstyrelsen

Beslutande sammanträde

Yrkanden

Robert Beronius (L) yrkar att återställa målvärdet för antalet kommunala sommarjobb från 200 stycken till 550 stycken inför att månadsrapporten behandlas i kommunstyrelsen, och yrkar därefter bifall till kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ulrika Falk (S) och Anders Olander (C) yrkar bifall till Robert Beronius (L) yrkande.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet med Robert Beronius yrkande (L), som bifalls av Ulrika Falk (S) och Anders Olander (C), och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med yrkandet.

Beslutet ska skickas till

Ekonomiavdelningen
Planeringschef