

Kommunfullmäktige

§86

Dnr KS 2022-14

Årsredovisning för Norrtälje kommun och kommunkoncern 2021 Beslut

1. Kommunfullmäktige godkänner bokslut och årsredovisning för 2021.
2. Norrtälje Kommunhus AB ska av 2021 års resultat lämna utdelning till Norrtälje kommun om 6 100 tkr under 2022.
3. Tiohundra AB har under 2021 uppfyllt det kommunala ändamålet.
4. Norrtälje Energi AB med dotterbolag har under 2021 uppfyllt det kommunala ändamålet.
5. Roslagsbostäder AB med dotterbolag har under 2021 uppfyllt det kommunala ändamålet.
6. Campus Roslagen AB har under 2021 uppfyllt det kommunala ändamålet.
7. Norrtälje Kommunhus AB har under 2021 uppfyllt det kommunala ändamålet.
8. Norrtälje vatten och avfall AB har under 2021 uppfyllt det kommunala ändamålet.
9. Kommunfullmäktige beslutar om att lämna bidrag till Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje på 22 000 tkr för covid-bonus till TioHundra AB:s anställda. Bidraget finansieras med egna medel.

Sammanfattning av ärendet

Sammantaget bedöms Norrtälje kommun utifrån uppställda aspekter ha uppnått en god ekonomisk hushållning under 2021.

God ekonomisk hushållning bedöms utifrån tre aspekter:

- 1-En sammanvägd bedömning av inriktningsmål 1 en ekonomi i balans.
- 2-En sammanvägd bedömning av inriktningsmål 2 en effektiv verksamhet.
- 3-En sammanvägd bedömning av målområde 3-7 med avseende på genomförda uppdrag och uppnådda inriktningsmål.

Aspekterna har bedömts på följande sätt:

- Aspekt 1 bedöms vara uppfyllt
- Aspekt 2 bedöms ej vara uppfylld.
- Aspekt 3 bedöms vara till största delen uppfylld.

Dessa tre aspekter ska vägas samman när god ekonomisk hushållning ska bedömas.

- Det som talar för en god ekonomisk hushållning är den goda ekonomin i såväl kommun som koncern och att de flesta målområdena har ett relativt gott utfall.
- Det som drar ner bedömningen är att ett målområde inte kan bedömas samt att aspekten/inriktningsmålet om effektiv verksamhet inte anses uppfyllt.



· Bedömningen är utifrån detta att utvecklingen fortsätter i positiv riktning mot ambitionsnivå 2030, och att flera av de identifierade bristerna har adresserats i mål och budget 2022–2024 samt kan utgöra vidare underlag till mål och budget 2023–2025.

Sammantaget bedöms Norrtälje kommun utifrån ovan uppställda aspekter därmed ha uppnått en god ekonomisk hushållning under 2021

Årets resultat i kommunkoncernen uppgår till 411,3 mnkr efter skatt. Resultatet i koncernen är 280,7 mnkr bättre än budget. År 2020 uppgick resultatet till 296,0 mnkr. Avvikelsen mot budget kommer främst från Norrtälje kommun men även övriga bolag inom kommunkoncernen avviker positivt mot budget

Norrtälje kommuns resultat för 2021 uppgår till 375,7 mnkr vilket motsvarar en positiv avvikelse mot budget med 268,6 mnkr. Resultatet motsvarar ett överskott på 9,6 procent av skatteintäkter och statsbidrag vilket är klart högre än budgeterade 2,8 procent. Större positiva avvikelser som kan nämnas är skatter och statsbidrag +151 mnkr, exploatering +58,3 mnkr och nämnderna +29,5 mnkr. Balanskravsresultatet uppgår till 364,6 mnkr.

Soliditeten ökar markant för både koncern och kommun 2021. Investeringstakten har avtagit något under året både inom kommun och koncern. Det goda resultatet bidrar till att öka likvida medel, att stärka det egna kapitalet och lyfta soliditeten vilket gör det möjligt att finansiera kommunens investeringar med egna medel i större utsträckning istället för att låna, vilket ger lägre räntekostnader än vad som annars varit fallet. Större andel egenfinansiering av investeringar ger lägre upplåning, lägre räntekostnader och större utrymme åren framöver på driftbudgeten till kärnverksamhetens behov.

Norrtälje kommunkoncerns externa upplåning uppgick vid årets utgång till totalt 3 967 mnkr vilket innebär en ökning sedan föregående årsskifte med 98 mnkr. Norrtälje kommun står inte längre för den största delen av koncernens låneskuld. Efter verksamhetsövergång av VA- och renhållningsverksamheten till bolaget Norrtälje vatten och avfall AB har dessa tillgångar och låneskulder överförts från kommunen till bolaget som nu står för den största delen av koncernens låneskuld. Av koncernens totala skuld om 3 967 mnkr står Norrtälje Kommunhuskoncernen tillsammans för totalt ca 3 503 mnkr. Kommunens lån uppgår till 464 mnkr.

Kommunfullmäktige beslutade år 2013 om hantering av resultatutjämningsreserven. I dagsläget uppgår kommunens resultatutjämningsreserv till 94 mnkr. Ingen avsättning har gjorts senaste åren och ingen avsättning föreslås i samband med detta bokslut. Regelverket för resultatutjämningsreserven i kommuner kan komma att förändras enligt den statliga utredningen "En god kommunal hushållning" som överlämnades till Regeringen i september 2021.

Beslutsunderlag

§65 KS Årsredovisning för Norrtälje kommun och kommunkoncern 2021

Tjänsteutlåtande Årsredovisning 2021 Norrtälje kommun(400229)

Bilaga 1 - Norrtälje Årsredovisning 2021 - KF

Bilaga 2 - Finansrapport 2021-12-31

Bilaga 3 - Säkringsredovisning 2021-12-31

Bilaga 4 - Projektplan pågående projekt 2021

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Bilaga 5 - Ändringslogg för ÅR 2021 - justeringar efter KSau
Korrigeringar i årsredovisning 2021 vid utskick till KF
Revisionsrapport - granskning av årsredovisning 2021

Beslutande sammanträde

Reservationer & protokollsanteckningar

Ulrika Falk (S) meddelar att Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet om att inte behandla deras tilläggsyrkande gällande aktieägartillskott till Roslagsbostäder AB och lämnar in följande protokollsanteckning:

Kommunen gör ett rekordstort överskott 2021 på 375,7 miljoner, vilket motsvarar ett överskott på 9,6 procent av kommunens skatteintäkter och statsbidrag. Det är långt över det mål på 2,8 procent det moderatledda styret beslutade om inför 2021. Det är tydligt att det därmed finns ett stort utrymme för nödvändiga satsningar på välfärdens medarbetare och hyresgästerna i det kommunägda fastighetsbeståndet.

Sjukvårdens, äldreomsorgens och omsorgens medarbetare har stått i frontlinjen under Coronapandemin och haft en mycket ansträngd arbetssituation. Region Stockholm har meddelat att medarbetare inom hälso-och sjukvården ska få en Covid-bonus. Det gläder oss därför att vi nu har fått gehör för vår linje att även deras hårt arbetande kollegor inom äldreomsorgen och omsorgen i Norrtälje ska omfattas av bonusen.

Norrtälje kommun behöver både fler bostäder och en stark allmännytta. Vi socialdemokrater motsätter oss det moderatledda styrets inriktning att sälja ut kommunala hyresrätter. Det stärker visserligen ekonomin på mycket kort sikt, men får långsiktiga konsekvenser för kommunens möjlighet att klara sitt lagstadgade bostadsförsörjningsansvar. Det är därför anmärkningsvärt att kommunfullmäktige beslutade att inte ens ta upp Socialdemokraternas förslag om ett aktieägartillskott på 30 miljoner till Roslagsbostäder. Det hade möjliggjort en nödvändig upprustning av fastigheterna Duvhöken 9-11 i Rimbo. Det är uppseendeväckande att den demokratiska processen stoppades i kommunens högsta beslutande organ.

Att lägenheter som invånare med svagare ställning på bostadsmarknaden kan efterfråga försvinner ur Roslagsbostäders bestånd, skapar sämre förutsättningar för Norrtälje kommun. När Roslagsbostäder tidigare har sålt lägenheter ur sitt bestånd, utan att få behålla reavinsten, så har bolagets möjligheter att genomföra nödvändiga underhållsåtgärder försämrats. Detta hade Norrtälje kommun som ägare kunnat ta ansvar för, och underlätta för Roslagsbostäder att komma i kapp med underhållsåtgärderna för att säkra värdet i det befintliga fastighetsbeståndet. I stället för att behandla vårt förslag om aktieägartillskott, så väljer man att sälja ytterligare 51 lägenheter från allmännyttan. Det är en kortsiktig lösning som försvårar både för kommande generationer och för kommunens möjligheter att klara sitt lagstadgade bostadsförsörjningsansvar.

Camilla Rydstrand (MP) lämnar in följande protokollsanteckning:

Miljöpartiet yrkar bifall till tilläggsyrkandet från Socialdemokraterna avseende bidrag för covidbonus till TioHundra AB:s anställda inom omsorg och äldreomsorg. Det är orimligt att en och samma arbetsgivare ger bonus till sin personal inom vården, men inte omsorgen. Bidraget är enligt uppgift tilltaget för att även kunna omfatta timanställda eftersom den gruppen är en betydande andel av personalen. Självklart vore det bästa om även motsvarande personalgrupper hos andra arbetsgivare fick motsvarande bonus, men det är inte kommunens sak att besluta om.

Andrea Kronvall (SD) lämnar in följande protokollsanteckning:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Sverigedemokraterna stödjer Socialdemokraternas tilläggsförslag om att lämna bidrag till KSON på 22 000 tkr för Covid-bonus till TioHundra AB:s anställda. Bidraget finansieras med egna medel.

Region Stockholms medarbetare inom hälso- och sjukvården ska enligt beslut i regionen få en covid-bonus, och SD tycker att även äldreomsorgens och omsorgens personal inom Tiohundra ska omfattas. Samtliga anställda, både vård- och omsorgspersonal inom Tiohundra har slitit hårt under pandemin samtidigt som man arbetat med de allra mest sköra grupperna. Därför är det fullt rimligt att både vårdpersonal samt äldreomsorgens och omsorgens personal får erhålla en bonus, vilket nu kommer att ske i och med SD:s ställningstagande.

Yrkanden

Staffan Tjörnhammar (M), Ulrika Falk (S), Andrea Kronvall (SD), Yvonne Svensson (ROOP), Robert Beronius (L), Britt-Marie Bardon (V) och Per Lodenius (C) och Camilla Rydstrand (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Ulrika Falk (S) yrkar på följande två tilläggsyrkanden:

- Lämna bidrag till Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje på 22 000 tkr för covid-bonus till TioHundra AB:s anställda. Bidraget finansieras med egna medel.

- Lämna villkorat aktieägartillskott på 30 000 tkr till det helägda aktiebolaget Roslagsbostäder AB. Aktieägartillskottet finansieras med egna medel.

Olle Jansson (S), Britt-Mari Bardon (V) och Hanna Stymne Bratt (S) och Camilla Rydstrand (MP) yrkar bifall till Ulrika Falks (S) två tilläggsyrkanden.

Andrea Kronvall (SD) yrkar bifall till det första av Ulrika Falks (S) tilläggsyrkanden angående anslag till KSON.

Yvonne Svensson (ROOP) yrkar på följande tilläggsyrkande:

Då kommunen är stor, och att det många gånger kan vara bråttom när kommuninvånare ska födas, yrkar Roslagens oberoende parti på att vi ser till att det återigen kommer ett BB till Norrtälje sjukhus.

Robert Beronius (L), Per Lodenius (C) Staffan Tjörnhammar (M) yrkar avslag till Ulrika Falks (S) två tilläggsyrkanden.

Yttranden

Roland Brodin (M) yttrar sig.

Beslutsgång

Ordförande föreslår att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag, som bifalls av Staffan Tjörnhammar (M), Ulrika Falk (S), Andrea Kronvall (SD), Yvonne Svensson (ROOP), Robert Beronius (L), Britt-Marie Bardon (V), Per Lodenius (C) och Camilla Rydstrand (MP), och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

Ordförande frågar sedan om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Ulrika Falks (S) tilläggsyrkande angående anslag till KSON. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå Ulrika Falks (S) tilläggsyrkande.

Votering begärs och genomförs.

Votering

Ordförande instruerar att de som önskar att tilläggsyrkandet ska avslås röstar **JA** och de som önskar bifalla tilläggsyrkandet röstar **NEJ**.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Votering verkställs med följande resultat:

JA: 29

NEJ: 31

Efter genomförd votering finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar att bifalla Ulrika Falks (S) tilläggsyrkande angående anslag till KSON.

Ordförande frågar sedan om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Yvonne Svenssons (ROOP) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Ajournering

Mötet ajourneras från 18:39 till 18:45.

Ordförande meddelar därefter att han vägrar att lägga fram Ulrika Falks (S) tilläggsyrkande angående aktieägartillskott till Roslagsbostäder AB eftersom han anser att förslaget skulle leda till ett beslut som strider mot lag.

Olle Jansson (S) yrkar, trots ordförandens vägran, att kommunfullmäktige ska behandla tilläggsyrkandet.

Ordförande frågar därefter om fullmäktige ska behandla tilläggsyrkandet i enlighet med Olle Janssons (S) yrkande och finner att det inte ska behandlas.

-

Beslutet ska skickas till

Ekonomiavdelningen

Samtliga nämnder

Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje kommun

Tiohundra AB

Roslagsbostäder AB

Campus Roslagen AB

Norrtälje Energi AB

Norrtälje vatten och avfall AB

Paragrafen är justerad