

## Kommunstyrelsen

§74

Dnr KS 2022-5

### Ekonomisk månadsrapport per februari 2022 för Norrtälje kommun Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1. Godkänna månadsrapport för februari 2022.
2. Uppmana nämnderna att nogsamt bevaka genomförandet av uppdragen och i kommande delårsrapport till kommunstyrelsen särskilt redovisa konsekvenserna av ukrainakrisen på verksamhet, nämndens ekonomi och genomförandet av uppdragen under 2022.

### Sammanfattning av ärendet

Utfallet per februari för kommunen är 97,1 mnkr vilket motsvarar en avvikelse mot budget med +98,6 mnkr. Avvikelsen består av överskott på nämnderna 40,6 mnkr, samt centrala verksamhetskostnader med 52,7 mnkr.

Prognostiserat resultat uppgår till 212,2 mnkr inklusive exploatering vilket är 91,7 mnkr bättre än budget. Avvikelsen består till stor del av en förbättrad skatteprognos.

Resultatet för Kommunhus koncernen (NKAB) för perioden uppgår till 25,6 mnkr vilket är 15,2 bättre än budget. Prognostiserat resultat för helåret ökar till 36,9 mnkr vilket är 7,6 mnkr bättre än budget.

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje rapporterar ett underskott per februari med 4,8 mnkr. För helåret prognostiseras en ekonomi i balans.

#### **Prognostiserade avvikelser i jämförelse med helårsbudget 2022 Norrtälje kommun:**

- Nämnder +14,5 mnkr
- Lokalbank -1,3 mnkr
- Skatter och bidrag +70,7 mnkr
- Avskrivningar +1,1 mnkr
- Interna intäkter och kapitalkostnader (ränta och avskrivningar) -1,5 mnkr.
- Exploatering +8,6 mnkr (utfall som ej är budgeterat, prognos lämnas i delårsbokslut).
- Diverse -0,4 mnkr

Prognosen är baserad på skatteprognos per 2022-02-17 SKR 22:06. Prognosen redovisar en kraftig förbättring jämfört med budget. I det osäkra läget med fortsatta effekter av pandemin och nu framförallt kriget i Ukraina har Norrtälje kommun valt att förbättra prognosen med cirka 71 mnkr vilket motsvarar de förändringar som prognostiseras för generella statsbidrag och övrig kostnadsutjämnning. Den del som prognostiseras för ökade skatteintäkter för arbetad tid har med hänsyn till försiktighetsprincipen inte tagits med i denna prognos.

Investeringar har till och med februari genomförts med 30,9 mnkr. Budget för 2022 uppgår till 637,8 mnkr varav 357,1 mnkr avser ny kapacitet i exploateringsområden.



Av kommunstyrelsen centrala medel har beslut på brådskande delegation tagits att ianspråkta 5 mnkr från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader. Medlen är avsedda att användas till iordningställande av tillfälliga boenden och andra kostnader kopplade till mottagandet av nyanlända från Ukraina.

Kommunstyrelsen har även anslagit 1,2 mnkr för firandet av Norrtälje 400 år.

Stor osäkerhet råder kring den fortsatta utvecklingen i omvärlden med anledning av kriget i Ukraina, därmed även den ekonomiska utvecklingen.

## Beslutsunderlag

§51 KSAU Ekonomisk månadsrapport per februari 2022 för Norrtälje kommun  
Tjänsteskrivelse Månadsrapport Februari 2022 Norrtälje kommun  
Månadsrapport februari 2022 Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje AB

## Beslutande sammanträde

Protokollsanteckningar

Ulrika Falk (S) inkommer med en protokollsanteckning:

*Månadsrapporten visar på flera avvikelser gentemot budget. Bakom ekonomiskt positiva avvikelser, finns det tyvärr ofta verksamhetsmässiga negativa avvikelser. Vi ser med oro på den utveckling som skett med långa väntetider för utredningar på Socialkontoret. Den IVO anmälan som gjordes tidigare i år visar på hur stort behovet är att snarast förstärka bemanningen. Inför delårsrapport 1 förutsätter vi därför att detta har åtgärdas, och finansieras genom beslutad volymreserv.*

Yrkanden

Ulrika Falk (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, som bifalls av Ulrika Falk (S), och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

---

### Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen  
KSK Ekonomiavdelning  
Samtliga nämnder

**Paragrafen är justerad**