



Kommunstyrelsens arbetsutskott

§67

Dnr KS 2024-8

**Delårsrapport 1 per april 2024 för kommunen och bolagen
Beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen föreslår:

Kommunfullmäktige beslutar:

1. Delårsrapport 1 per april 2024 godkänns.
2. Uppdra till nämnderna att vid befarade eller konstaterade underskott vidta åtgärder för att reducera eller eliminera underskott under 2024 och återkomma i samband med delårsrapport per augusti med redovisning av vidtagna åtgärder.
3. 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.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att:

1. Uppdra till kommundirektören att utbetala 16,8 mnkr till KSON för vidare utbetalning till Tiohundra enligt beslutad Mål och budget 2024-2026 för att täcka ökade pensionskostnader inom Tiohundra AB. Finansiering sker med budgeterat anslag under kommunstyrelsens centrala verksamhetskostnader.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar för egen del att uppdra åt kommunstyrelsekontoret justera delårsrapport per april för NKAB-koncernen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsekontoret har upprättat delårsrapport per april 2024. Underlag har hämtats från nämnder, Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje, Norrtälje kommunhus AB och Tiohundra AB. I delårsrapporten redovisas utfall per april samt helårsprognos, uppföljning av mål och uppdrag samt uppföljning av god ekonomisk hushållning

Helårsprognosen uppgår till 85,5 mnkr, vilket är 21,7 mnkr bättre än budget och motsvarar 1,9 procent av skatteintäkter och bidrag. Nämnder avviker positivt med totalt 15,9 mnkr medan skatter och bidrag avviker positivt med totalt 30,2 mnkr. Kommunens finansnetto har

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



förbättrats med 6,6 mnkr grund av ökade ränteintäkter. Pensionskostnader beräknas öka med 24,3 mnkr på grund av fortsatt höga pris- och inkomstbasbelopp.

Nämnder som prognostiserar ett underskott i samband med delåret föreslås uppdras att vidta åtgärder för att åter komma i balans.

God ekonomisk hushållning ska utgå från såväl finansiella som verksamhetsmässiga mål. I Norrtälje kommun sker detta genom bedömning av tre aspekter. Sammantaget bedöms Norrtälje kommun utifrån de uppställda aspekterna ha förutsättningar att nå en god ekonomisk hushållning under 2024. Dock krävs åtgärder för att stärka måluppfyllelsen inom de målområden där måluppfyllelsen bedöms svag.

Sammantaget bedöms Norrtälje kommun utifrån uppställda aspekter ha goda förutsättningar att nå god ekonomisk hushållning under 2024.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Delårsrapport per april 2024 Kommun och koncern - 2024-05-15

Bilaga 1 Delårsrapport per april 2024 Kommun och koncern

Bilaga 2 Finansrapport 2024-04-30

Bilaga 3 Investeringsuppföljning Delår 1

Bilaga 4 Indikatorer Norrtälje kommun delårsrapport per april 2024

Beslutande sammanträde

Protokollsanteckningar

Ulrika Falk (S) lämnar in följande protokollsanteckning:

"Kommunstyrelsens ordförande har på Kommunfullmäktige utlovat att ärende om extra medlemsbidrag till Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje bereds under våren. Socialdemokraterna har haft förväntningen att detta skulle hanteras i delårsrapport 1, vilket vi nu kan konstatera inte är fallet. Vi förutsätter därför en skyndsam beredning av ärendet, så att beslut om extra medlemsbidrag till KSON kan beslutas snarast."

Yrkanden

Lotta Lindblad-Söderman (M) yrkar på att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar för egen del att uppdra åt kommunstyrelsekontoret justera delårsrapport per april för NKAB-koncernen.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet med kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag, och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med förslaget.



Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet med Lotta Lindblad-Södermans (M) yrkande, och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Nämnder

Kommunal revision

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje kommun

TioHundra AB

Norrtälje Kommunhus AB

Campus Roslagen AB

Norrtälje Energi AB

Roslagsbostäder AB

Norrtälje Vatten och Avfall AB

Paragrafen är justerad