

Kommunstyrelsen

§146

Dnr KS 2022-5

Ekonomisk månadsrapport per maj 2022 för Norrtälje kommun Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:

1. Godkänna månadsrapport per maj 2022 för Norrtälje kommun och bolag
2. Uppdra till kommundirektören att i samverkan med nämnder och concernbolag utreda effekterna av nu uppkomna fördyringar (inflationen) inom investerings- och exploateringsverksamheten samt föreslå prioriteringar inom beslutade och planerade projekt inför höstens budgetprocess samt inför kommande beslut om igångsättning av investeringar

Sammanfattning av ärendet

Utfallet per maj för kommunen är 202,5 mnkr vilket motsvarar en avvikelse mot budget med +175,0 mnkr. Avvikelsen består av överskott på nämnderna 90,4 mnkr, skatteintäkter och bidrag +60,1 mnkr samt centrala anslag med ca 51,4 mnkr. En tillfällig periodiseringsavvikelse för semesterlöneskuld gör att avvikelsen minskar något.

Prognostiserat resultat för helåret 2022 uppgår till 233,2 mnkr inklusive exploatering vilket är 112,7 mnkr bättre än budget. Detta är en förbättring med ca 15 mnkr jämfört med prognosen i delårsrapport 1 per april. Förbättringen har skett på nämnderna där främst Socialnämndens och Barn- och skolnämndens prognoser har förbättrats. Samtliga nämnder prognostiserar positiva avvikelser eller en ekonomi i balans för 2022. Den prognostiserade positiva avvikelsen består främst av skatteintäkter och statsbidrag +83,6 mnkr samt överskott på nämnder med 29,9 mnkr.

Resultatet för Kommunhus koncernen (NKAB) för perioden uppgår till 34,1 mnkr. Prognostiserat resultat för helåret ökar till 51,9 mnkr vilket är 24,1 mnkr bättre än budget.

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje rapporterar ett underskott per maj med -28,5 mnkr. För helåret kvarstår prognosen från delårsrapport 1 per april med ett underskott på - 78,1 mnkr där kommunfinansierad verksamhet står för 16,4 mnkr och regionfinansierad verksamhet för 61,7 mnkr. Avvikelsen bedöms bero på ökade volymer. Analys sker inför eventuellt beslut om ianspråktagande av volymreserv i samband med delårsrapport per augusti.

Prognostiserade avvikelser i jämförelse med helårsbudget 2022 Norrtälje kommun:

- Nämnder +29,9 mnkr
- Lokalbank -2,4 mnkr
- Skatter och bidrag +83,6 mnkr
- Avskrivningar +2,6 mnkr
- Interna intäkter och kapitalkostnader (ränta och avskrivningar) -3,2 mnkr.
- Diverse +2,2 mnkr

Prognosen är baserad på skatteprognos per 2022-04-28 SKR 22:15. Ny prognos kommer i slutet av augusti där en viss försämring kan befaras. Kommunen har redan i delårsrapporten per april enligt



försiktighetsprincipen dragit ned SKR-prognosen med ca 36 mnkr med anledning av förväntad konjunkturedgång under 2022.

Under våren, och fram till denna rapportens upprättande, har inflationen ökat kraftigt och påverkar såväl kommande driftavtal som investeringskalkyler och investeringsbeslut. Därför föreslås att kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att i samverkan med nämnder och koncernbolag utreda effekterna av nu uppkomna fördyringar (inflationen) inom investerings- och exploateringsverksamheten samt föreslå prioriteringar inom beslutade och planerade projekt inför höstens budgetprocess samt inför kommande beslut om igångsättning av investeringar.

Investeringar har till och med maj genomförts med 94,3 mnkr. Prognos från delår 1 uppgår till 449,2 mnkr vilket är 188,6 mnkr lägre än budget. Ny prognos sker i samband med delårsrapport 2 per augusti.

Av kommunstyrelsens centrala medel har beslut fattats om ianspråktagande enligt nedanstående tabell. Beslut som fattas efter maj fram till augusti har inte beaktats i denna rapport och kommer inarbetats i delårsrapport 2. Beslutade åtgärder ingår i prognos på nämnderna. Prognosticerade åtgärder ingår i prognosen på centrala verksamhetskostnader och intäkter. Återstående medel antas förbrukas i sin helhet och ligger med i prognosen för respektive övergripande post.

Sammanställning centrala anslag:

	Mnkr		
Ks till förfogande Budget 2022	-10,0		
Norrtälje 400 år delegation kso	1,3	Beslut	delegation
SN minska kö barn- och ungdomsutredningar	4,6	Beslut	delegation
Återstår prognos	-4,1		
KS oförutsett Budget 2022	-80,0		
Boendeplatser flyktingar från Ukraina	5,0	Beslut	delegation
NVAA utredning nytt reningsverk	12,0	prognos	maj
KSON återbet. Bidrag äldreomsorg socialstyrelsen	33,8	prognos	maj
Kson balanskrav 2019-2020 -13,7+3,8	9,9	prognos	maj
Återstår prognos	-19,3		
KS Volymreserv	-35,0		
BSN utnyttjas ej	12,9	prognos	maj
Återstår prognos	-22,1		



Beslutsunderlag

§90 KSAU Ekonomiska månadsrapport per maj 2022 för Norrtälje kommun(421910) (0)_TMP
Tjänsteärende Månadsrapport per maj 2022 - kommunen

Beslutande sammanträde

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen
KSK Ekonomiavdelning
Samtliga nämnder och bolag

Paragrafen är justerad

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§90

Dnr KS 2022-5

Ekonomiska månadsrapport per maj 2022 för Norrtälje kommun Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen beslutar att:

1. Godkänna månadsrapport per maj 2022 för Norrtälje kommun och bolag
2. Uppdra till kommundirektören att i samverkan med nämnder och koncernbolag utreda effekterna av nu uppkomna fördyringar (inflationen) inom investerings- och exploateringsverksamheten samt föreslå prioriteringar inom beslutade och planerade projekt inför höstens budgetprocess samt inför kommande beslut om igångsättning av investeringar.

Sammanfattning av ärendet

Utfallet per maj för kommunen är 202,5 mnkr vilket motsvarar en avvikelse mot budget med +175,0 mnkr. Avvikelsen består av överskott på nämnderna 90,4 mnkr, skatteintäkter och bidrag +60,1 mnkr samt centrala anslag med ca 51,4 mnkr. En tillfällig periodiseringsavvikelse för semesterlöneskuld gör att avvikelsen minskar något.

Prognostiserat resultat för helåret 2022 uppgår till 233,2 mnkr inklusive exploatering vilket är 112,7 mnkr bättre än budget. Detta är en förbättring med ca 15 mnkr jämfört med prognosen i delårsrapport 1 per april. Förbättringen har skett på nämnderna där främst Socialnämndens och Barn- och skolnämndens prognoser har förbättrats. Samtliga nämnder prognostiserar positiva avvikelser eller en ekonomi i balans för 2022. Den prognostiserade positiva avvikelsen består främst av skatteintäkter och statsbidrag +83,6 mnkr samt överskott på nämnder med 29,9 mnkr.

Resultatet för Kommunhus koncernen (NKAB) för perioden uppgår till 34,1 mnkr. Prognostiserat resultat för helåret ökar till 51,9 mnkr vilket är 24,1 mnkr bättre än budget.

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje rapporterar ett underskott per maj med -28,5 mnkr. För helåret kvarstår prognosen från delårsrapport 1 per april med ett underskott på - 78,1 mnkr där kommunfinansierad verksamhet står för 16,4 mnkr och regionfinansierad verksamhet för 61,7 mnkr. Avvikelsen bedöms bero på ökade volymer. Analys sker inför eventuellt beslut om ianspråktagande av volymreserv i samband med delårsrapport per augusti.

Prognostiserade avvikelser i jämförelse med helårsbudget 2022 Norrtälje kommun:

- Nämnder +29,9 mnkr
- Lokalbank -2,4 mnkr
- Skatter och bidrag +83,6 mnkr
- Avskrivningar +2,6 mnkr
- Interna intäkter och kapitalkostnader (ränta och avskrivningar) -3,2 mnkr.



Diverse +2,2 mnkr

Prognosen är baserad på skatteprognos per 2022-04-28 SKR 22:15. Ny prognos kommer i slutet av augusti där en viss försämring kan befaras. Kommunen har redan i delårsrapporten per april enligt försiktighetsprincipen dragit ned SKR-prognosen med ca 36 mnkr med anledning av förväntad konjunkturedgång under 2022.

Under våren, och fram till denna rapports upprättande, har inflationen ökat kraftigt och påverkar såväl kommande driftavtal som investeringskalkyler och investeringsbeslut. Därför föreslås att kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att i samverkan med nämnder och koncernbolag utreda effekterna av nu uppkomna fördyringar (inflationen) inom investerings- och exploateringsverksamheten samt föreslå prioriteringar inom beslutade och planerade projekt inför höstens budgetprocess samt inför kommande beslut om igångsättning av investeringar.

Investeringar har till och med maj genomförts med 94,3 mnkr. Prognos från delår 1 uppgår till 449,2 mnkr vilket är 188,6 mnkr lägre än budget. Ny prognos sker i samband med delårsrapport 2 per augusti.

Av kommunstyrelsens centrala medel har beslut fattats om ianspråktagande enligt nedanstående tabell. Beslut som fattas efter maj fram till augusti har inte beaktats i denna rapport och kommer inarbetats i delårsrapport 2. Beslutade åtgärder ingår i prognos på nämnderna. Prognosticerade åtgärder ingår i prognosen på centrala verksamhetskostnader och intäkter. Återstående medel antas förbrukas i sin helhet och ligger med i prognosen för respektive övergripande post.

Sammanställning centrala anslag:

	Mnkr		
Ks till förfogande Budget 2022	-10,0		
Norrtälje 400 år delegation kso	1,3	Beslut delegation	
SN minska kö barn- och ungdomsutredningar	4,6	Beslut delegation	
Återstår prognos	-4,1		
KS oförutsett Budget 2022	-80,0		
Boendeplatser flyktingar från Ukraina	5,0	Beslut delegation	
NVAA utredning nytt reningsverk	12,0	prognos maj	
KSON återbet. Bidrag äldreomsorg socialstyrelsen	33,8	prognos maj	
Kson balanskrav 2019-2020 -13,7+3,8	9,9	prognos maj	
Återstår prognos	-19,3		
KS Volymreserv	-35,0		
BSN utnyttjas ej	12,9	prognos maj	

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Återstår prognos	-22,1		

Beslutsunderlag

Tjänsteärende Månadsrapport per maj 2022 - kommunen

Beslutande sammanträde

Yrkanden

Andrea Kronvall (SD) yrkar på att ändra beslutssatsen till "Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:
Kommunstyrelsen beslutar att [...]"

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet med kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag med Andrea Kronvalls (SD) ändringsyrkande, och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen
KSK Ekonomiavdelning
Samtliga nämnder och bolag

Paragrafen är justerad



Kommunstyrelsekontoret

Handläggare Håkan Wahlgren
Titel: Controller
E-post: Hakan.wahlgren@norrtalje.se

[Till kommunstyrelsens arbetsutskott](#)

Ekonomiska månadsrapporter 2022 för Norrtälje kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen beslutar:

1. Godkänna månadsrapport per maj 2022 för Norrtälje kommun och bolag
2. Uppdra till kommundirektören att i samverkan med nämnder och koncernbolag utreda effekterna av nu uppkomna fördyringar (inflationen) inom investerings- och exploateringsverksamheten samt föreslå prioriteringar inom beslutade och planerade projekt inför höstens budgetprocess samt inför kommande beslut om igångsättning av investeringar.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Utfallet per maj för kommunen är 202,5 mnkr vilket motsvarar en avvikelse mot budget med +175,0 mnkr. Avvikelsen består av överskott på nämnderna 90,4 mnkr, skatteintäkter och bidrag +60,1 mnkr samt centrala anslag med ca 51,4 mnkr. En tillfällig periodiseringsavvikelse för semesterlöneskuld gör att avvikelsen minskar något.

Prognostiserat resultat för helåret 2022 uppgår till 233,2 mnkr inklusive exploatering vilket är 112,7 mnkr bättre än budget. Detta är en förbättring med ca 15 mnkr jämfört med prognosen i delårsrapport 1 per april. Förbättringen har skett på nämnderna där främst Socialnämndens och Barn- och skolnämndens prognoser har förbättrats. Samtliga nämnder prognostiserar positiva avvikelser eller en ekonomi i balans för 2022. Den prognostiserade positiva avvikelsen består främst av skatteintäkter och statsbidrag +83,6 mnkr samt överskott på nämnder med 29,9 mnkr.

Resultatet för Kommunhus koncernen (NKAB) för perioden uppgår till 34,1 mnkr. Prognostiserat resultat för helåret ökar till 51,9 mnkr vilket är 24,1 mnkr bättre än budget.

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje rapporterar ett underskott per maj med -28,5 mnkr. För helåret kvarstår prognosen från delårsrapport 1 per april med ett underskott på - 78,1 mnkr där kommunfinansierad verksamhet står för 16,4 mnkr och regionfinansierad verksamhet för 61,7 mnkr. Avvikelsen bedöms bero på ökade volymer. Analys sker inför eventuellt beslut om ianspråktagande av volymreserv i samband med delårsrapport per augusti.

Prognostiserade avvikelser i jämförelse med helårsbudget 2022 Norrtälje kommun:

- Nämnder +29,9 mnkr
- Lokalbanc -2,4 mnkr
- Skatter och bidrag +83,6 mnkr
- Avskrivningar +2,6 mnkr
- Interna intäkter och kapitalkostnader (ränta och avskrivningar) -3,2 mnkr.



- Diverse +2,2 mnkr

Prognosen är baserad på skatteprognos per 2022-04-28 SKR 22:15. Ny prognos kommer i slutet av augusti där en viss försämring kan befaras. Kommunen har redan i delårsrapporten per april enligt försiktighetsprincipen dragit ned SKR-prognosen med ca 36 mnkr med anledning av förväntad konjunkturedgång under 2022.

Under våren, och fram till denna rapportens upprättande, har inflationen ökat kraftigt och påverkar såväl kommande driftavtal som investeringskalkyler och investeringsbeslut. Därför föreslås att kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att i samverkan med nämnder och koncernbolag utreda effekterna av nu uppkomna fördringar (inflationen) inom investerings- och exploateringsverksamheten samt föreslå prioriteringar inom beslutade och planerade projekt inför höstens budgetprocess samt inför kommande beslut om igångsättning av investeringar.

Investeringar har till och med maj genomförts med 94,3 mnkr. Prognos från delår 1 uppgår till 449,2 mnkr vilket är 188,6 mnkr lägre än budget. Ny prognos sker i samband med delårsrapport 2 per augusti.

Av kommunstyrelsens centrala medel har beslut fattats om ianspråktagande enligt nedanstående tabell. Beslut som fattas efter maj fram till augusti har inte beaktats i denna rapport och kommer inarbetats i delårsrapport 2. Beslutade åtgärder ingår i prognos på nämnderna. Prognosticerade åtgärder ingår i prognosen på centrala verksamhetskostnader och intäkter. Återstående medel antas förbrukas i sin helhet och ligger med i prognosen för respektive övergripande post.

Sammanställning centrala anslag:

	Mnkr	
Ks till förfogande Budget 2022	-10,0	
Norrtälje 400 år delegation kso	1,3	Beslut delegation
SN minska kö barn- och ungdomsutredningar	4,6	Beslut delegation
Återstår prognos	-4,1	
KS oförutsett Budget 2022	-80,0	
Boendeplatser flyktingar från Ukraina	5,0	Beslut delegation
NVAA utredning nytt reningsverk	12,0	prognos maj
KSON återbet. Bidrag äldreomsorg socialstyrelsen	33,8	prognos maj
Kson balanskrav 2019-2020 -13,7+3,8	9,9	prognos maj
Återstår prognos	-19,3	
KS Volymreserv	-35,0	
BSN utnyttjas ej	12,9	prognos maj
Återstår prognos	-22,1	

Beskrivning av ärendet

Norrtälje kommun upprättar månads-, delårs- eller årsbokslut enligt fastlagd tidplan. Koncernredovisning/sammanställd redovisning lämnas två gånger per år i samband med delårsbokslut 2 per augusti och årsbokslut. Detta är en månadsrapport till kommunstyrelsen.



Koppling till gällande styrdokument

Reglemente för planering, styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi i Norrtälje kommun.

Lagkrav

Kommunallagen

Samberedning

Månadsrapporten baseras på månadsrapporter från nämnder, kommunala bolag och KSON.

Kommunen och nämnderna

Kommunstyrelsekontoret har sammanställt en ekonomisk månadsrapport per maj 2022.

Till grund för rapporten ligger nämndernas och bolagens månadsrapporter per oktober.

Driftsredovisning totalt för kommunen, mnkr	2022		2021		2022		
	Budget jan-maj	Utfall jan-maj	Avv.	Utfall jan-maj	Budget helår	Prognos helår	Avv.
Summa nämnder	-1 575,0	-1 484,6	90,4	-1 472,0	-3 725,4	-3 695,5	29,9
KS oförutsett	-33,3	0,0	33,3	-7,5	-80,0	-19,3	60,7
Summa KS centrala anslag	-22,4	-4,3	18,1	-5,2	-53,7	-37,3	16,4
Summa nämnder inkl KS centrala anslag	-1 630,7	-1 488,9	141,8	-1 484,7	-3 859,1	-3 752,1	107,0
Centrala verksamhetskostnader och intäkter	34,5	5,3	-29,2	15,9	82,7	2,2	-80,5
Verksamhetens nettokostnad före avskr.	-1 596,2	-1 483,6	112,6	-1 468,8	-3 776,4	-3 750,0	26,5
Avskrivningar	-57,9	-56,7	1,2	-78,9	-138,9	-136,3	2,6
Verksamhetens nettokostnad	-1 654,1	-1 540,3	113,8	-1 547,7	-3 915,3	-3 886,2	29,1
Skatteintäkter, statsbidrag mm	1 674,3	1 734,4	60,1	1 607,5	4 018,3	4 101,9	83,6
Finansnetto	7,3	8,4	1,1	3,8	17,5	17,5	0,0
Årets resultat	27,5	202,5	175,0	63,6	120,5	233,2	112,7
Varav Exploatering netto	0,0	8,6	8,6	0,0	0,0	8,6	8,6
Årets resultat exklusive Exploatering	27,5	193,9	166,4	63,6	120,5	224,6	104,1
Årets resultat i % av skatteintäkter och statsbidrag	1,6%	11,7%		4,0%	3,0%	5,7%	
Årets resultat i % av skatteintäkter och statsbidrag							
Exklusive exploatering	1,6%	11,2%		4,0%	3,0%	5,5%	

Prognostiserade avvikelser mot budget 2022:

- Nämnder +29,9 mnkr
- Lokalbank -2,4 mnkr
- Skatter och bidrag +83,6 mnkr
- Avskrivningar +2,6 mnkr
- Interna intäkter och kapitalkostnader (ränta och avskrivningar) -3,2 mnkr.
- Diverse +2,2 mnkr

Utfallet per maj för kommunen är 202,5 mnkr vilket motsvarar en avvikelse mot budget med +175,0 mnkr. Avvikelsen består av överskott på nämnderna 90,4 mnkr, skatteintäkter och bidrag +60,1 mnkr samt centrala anslag med ca 51,4 mnkr. En tillfällig periodiseringsavvikelse för semesterlöneskuld gör att avvikelsen minskar något.



Prognostiserat resultat uppgår till 233,2 mnkr inklusive exploatering vilket är 112,7 mnkr bättre än budget. Detta är en förbättring med ca 15 mnkr jämfört med delårsrapport 1 per april. Förbättringen har skett på nämnderna där främst Socialnämnd och Barn- och skolnämndens prognoser har förbättrats. Samtliga nämnder prognostiserar positiva avvikelser eller en ekonomi i balans för 2022. Den prognostiserade positiva avvikelsen består främst av skatteintäkter och statsbidrag +83,6 mnkr samt överskott på nämnder med 29,9 mnkr.

Prognosen är baserad på skatteprognos per 2022-04-28 SKR 22:15. Ny prognos kommer i slutet av augusti där en viss försämring kan förväntas. Kommunen har redan i delårsrapporten per april enligt försiktighetsprincipen dragit ned SKR-prognosen med ca 36 mnkr. med anledning av förväntad konjunkturedgång under 2022.

Under våren, och fram till denna rapportens upprättande, har inflationen ökat kraftigt och påverkar såväl kommande driftavtal som investeringskalkyler och investeringsbeslut. Därför föreslås att kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att i samverkan med nämnder och koncernbolag utreda effekterna av nu uppkomna fördyringar (inflationen) inom investeringsverksamheten och exploateringsverksamheten samt föreslå prioriteringar inom beslutade och planerade projekt inför höstens budgetprocess samt inför kommande beslut om igångsättning av investeringar.

Investeringar har till och med maj genomförts med 94,3 mnkr. Prognos från delår 1 uppgår till 449,2 mnkr vilket är 188,6 mnkr lägre än budget. Ny prognos görs i samband med delårsrapport 2 per augusti.

Av kommunstyrelsens centrala medel har beslut fattats om ianspråktagande enligt nedanstående tabell. Beslut som fattas efter maj fram till augusti har inte beaktats i denna rapport och kommer inarbetats i delårsrapport 2. Beslutade åtgärder ingår i prognos på nämnderna. Prognosticerade åtgärder ingår i prognosen på centrala verksamhetskostnader och intäkter. Återstående medel antas förbrukas i sin helhet och ligger med i prognosen för respektive övergripande post.

Sammanställning centrala anslag:

	Mnkr	
Ks till förfogande Budget 2022	-10,0	
Norrtälje 400 år delegation kso	1,3	Beslut delegation
SN minska kö barn- och ungdomsutredningar	4,6	Beslut delegation
Återstår prognos	-4,1	
KS oförutsett Budget 2022	-80,0	
Boendeplatser flyktingar från Ukraina	5,0	Beslut delegation
NVAA utredning nytt reningsverk	12,0	prognos april
KSON återbet. Bidrag äldreomsorg socialstyrelsen	33,8	prognos april
Kson balanskrav 2019-2020 -13,7+3,8	9,9	prognos april
Återstår prognos	-19,3	
KS Volymreserv	-35,0	
BSN utnyttjas ej	12,9	prognos april
Återstår prognos	-22,1	

Driftredovisning per nämnd netto, mnkr	2022	2021	2022
--	------	------	------



	Budget jan-maj	Utfall jan-maj	Avv.	Utfall jan-maj	Budget helår	Prognos helår	Avv.
Kommunstyrelse	-119,1	-96,9	22,2	-89,1	-281,6	-269,4	12,2
Överförmyndare	-4,4	-3,3	1,1	-3,7	-8,7	-8,7	0,0
Val- och demokratinämnd	-1,2	1,4	2,7	-0,3	-3,0	-3,0	0,0
Kommunal revision	-0,8	0,1	0,9	0,0	-2,0	-2,0	0,0
Teknik- och klimatnämnd	-66,5	-49,4	17,1	-53,9	-136,8	-131,8	5,0
Bygg- och miljönämnd	-7,4	-2,1	5,4	0,2	-18,1	-13,9	4,2
Kultur- och fritidsnämnd	-80,7	-75,2	5,5	-79,2	-174,5	-174,2	0,3
Socialnämnd	-126,5	-123,2	3,3	-123,1	-304,3	-304,3	0,0
Barn- och skolnämnd	-526,1	-501,7	24,3	-497,8	-1 251,9	-1 247,0	4,9
Utbildningsnämnd	-125,3	-117,4	7,9	-119,1	-303,8	-300,6	3,3
Kommunalförbundet sjukvård och omsorg	-517,0	-517,0	0,0	-506,1	-1 240,7	-1 240,7	0,0
Summa nämnder	-1 575,0	-1 484,6	90,4	-1 472,0	-3 725,4	-3 695,5	29,9

Kommentarer till prognosavvikelser för helår 2022:

Nämnderna prognostiserar tillsammans ett överskott på 29,9 mnkr per maj. Detta är 15,4 mnkr bättre än delår 1 per april.

Kommunstyrelse +12,2 mnkr: Avvikelse per maj +22,2 mnkr.

Kommunstyrelsekontoret prognostiserar ett överskott på 2,6 mnkr. Det är främst lägre personalkostnader på grund av vakanser som står för avvikelsen.

Samhällsbyggnadskontoret prognostiserar överskott med 8,9 mnkr. Det är främst erhållna medel för kommunala detaljplaner samt medel för att ta fram villatomter och industrimark som inte kommer utnyttjas. Även här är personalkostnaderna lägre på grund av vakanser.

Trygghet och säkerhet prognostiserar överskott med cirka 0,7 mnkr, där personalkostnader och kapitalkostnader står för avvikelsen.

Överförmyndare 0,0 mnkr: Avvikelse per maj +1,1 mnkr. Prognosen för helåret är en ekonomi i balans.

Val- och Demokratinämnd 0,0 mnkr: Avvikelse per maj +2,7 mnkr. Prognosen för helåret är en ekonomi i balans.

Kommunal revision 0,0 mnkr: Avvikelse per maj +0,9 mnkr. Periodiseringsavvikelse per maj. Prognosen för helåret är en ekonomi i balans.

Teknik- och klimatnämnden +5,0 mnkr: Avvikelse per maj +17,1 mnkr.

Gata Park prognostiserar ett överskott på 1,3 mnkr. Den positiva avvikelsen består av ökade intäkter för upplåtelse av offentlig plats. Kostnaden för entreprenader för drift och snöröjning överstiger budget med cirka 10 mnkr på grund av kraftiga indexuppräknings på upp till 15 procent mot budgeterade 1,7 procent. Detta kompenseras av att balanserade medel för gång- och cykelvägar resultatförts samt att personalkostnader är lägre än budget.

Fastighetsavdelningen prognostiserar ett överskott 3,7 mnkr där avvikelsen består av lägre kostnader för el, värme och VA, samt lägre kostnader för snöröjning.

Bygg- och Miljönämnd +4,2 mnkr: Avvikelse per maj +5,4 mnkr. Intäkterna prognostiseras avvika positivt med +2,9 mnkr. Det är främst intäkter inom bygglovsavdelningen. Även kostnadssidan avviker positivt där personalkostnader är lägre på grund av vakanser, föräldradedighet samt sjukfrånvaro.

Kultur- och fritidsnämnd 0,3 mnkr: Avvikelse per maj +5,5 mnkr. Prognosen för helåret är en ekonomi i balans.



Socialnämnd 0,0 mnkr: Avvikelse per maj +3,3 mnkr.

Socialnämnden prognostiserar för ekonomi i balans för 2022. Detta är en kraftig förbättring jämfört med delår 1 per april med 11,2 mnkr. Åtgärder har vidtagits för att undvika underskott samt att medel erhållits från migrationsverket för flyktingar från Ukraina samt projektmedel från kommunstyrelsen för att arbeta bort kön av utredningar inom barn- och ungdomsverksamheten.

Barn- och skolenämnd +4,9 mnkr: Avvikelse per maj +24,3 mnkr.

Nämnden prognostiserar ett överskott mot budget med 4,9 mnkr. Avvikelsen är relaterad till volymavvikelser där prognosen för grundskola är 55 elever färre än budget. Prognosen är gjord efter försiktighetsprincipen då avvikelsen per maj är markant högre.

Egen regi verksamhet och den gemensamma stödverksamheten prognostiserar ett underskott på 6,6 mnkr.

Utbildningsnämnden +3,3 mnkr: Avvikelse per maj +7,9 mnkr.

Antalet elever i gymnasieskolan prognostiseras till cirka 85 färre än budget. Egen regiverksamhet prognostiserar ett resultat i balans och vuxenutbildningen ett överskott mot budget med 2,5 mnkr.

Kommunalförbundet sjukvård och omsorg +0,0 mnkr:

Medlemsbidrag utgår enligt budget.

Norrtälje kommunhuskoncern

Norrtälje kommunhuskoncern har lämnat månadsrapport per maj.

Resultat efter finansnetto (tkr)*

	Utfall per maj 2022	Budget Helår 2022	Prognos delår 1 2022	Prognos maj 2022	Bokslut Helår 2021
NKAB	-4 596	-11 218	-12 218	-12 931	-10 192
Norrtälje Energi AB	35 980	37 000	45 000	45 000	50 693
Roslagsbostäder AB	1 505	1 940	1 940	2 613	6 166
Campus Roslagen AB	5 942	1 600	3 305	23 257	8 088
Norrtälje Vatten och Avfall AB	-4 778	-1 544	-6 077	-6 077	2 084
Summa koncernbolagen	34 053	27 778	31 950	51 862	56 839

*) För NVAA redovisas resultat före reglering mot fond. NVAA anger i text även resultatet uppdelat per taxekollektiv

Resultatet efter finansnetto per maj uppgår till 34,1 mnkr. Prognostiserat resultat har kraftigt förbättrats från både budget och prognos i delår 1 och uppgår till 51,9 mnkr. Detta är 24,1 mnkr bättre än budget. Samtliga affärsdrivande bolag redovisar en bättre prognos än budgeterat. Det är främst Campus Roslagens prognos som avviker positivt med 21,7 mnkr efter ett positivt utslag i domstol i tidigare tvist

Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje rapporterar ett underskott per maj med -28,5 mnkr. För helåret kvarstår prognosen från delårsrapport 1 per april med ett underskott på 78,1 mnkr



där kommunfinansierad verksamhet står för 16,4 mnkr och regionfinansierad verksamhet för 61,7 mnkr. Avvikelsen går att hänföra till ökade volymer.

Ekonomisk analys

Behandlas ovan i rapporten.

Tidplaner

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-24

Anette Madsen
Kommundirektör
Kommunstyrelsekontoret

Germund Jonsson
Ekonomidirektör
Kommunstyrelsekontoret

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen
KSK Ekonomiavdelning
Samtliga nämnder och bolag