

Delårsrapport 1

2019.03.31



NORRTÄLJE
KOMMUN



Innehåll

Inledning	4
1. Förvaltningsberättelse	5
1.1 Vision	5
1.2 Värdegrund	5
1.3 Omvärldsanalys	6
1.4 Några viktiga händelser	7
1.5 God ekonomisk hushållning	8
1.6 Kommunfullmäktiges övergripande mål	10
1.7 Kommunen som arbetsgivare	11
1.8 Jämställdhet	12
1.9 Kommunens hållbarhetsarbete	12
1.10 Framåtblick	13
1.11 Ekonomi	14
2. Nämnder	21
2.1 Barn- och skolnämnden	21
2.2 Utbildningsnämnden	22
2.3 Kultur- och fritidsnämnden	23
2.4 Socialnämnden	24
2.5 Bygg- och miljönämnden	25
2.6 Teknik- och klimatnämnden	26
2.7 Kommunstyrelsen	27
2.8 Överförmyndaren	28
2.9 Val- och förtroendemannanämnden	29
3. Kommunhuskoncernen	30
4. Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje	31
4.1 Tiohundra AB	32
Räkenskaper	33

Bilagor

Sammanställning av mål/mått för kommunfullmäktiges övergripande mål.

Finansrapport 2019-03-31

Projektuppföljning samhällsbyggnadsinvesteringar

Inledning

Det här är den första delårsrapporten för året och den avser perioden januari till mars. Rapporten innehåller uppföljning av såväl verksamhet som ekonomi, samt helårsprognos för Norrtälje kommun. Uppföljningen görs mot Norrtälje kommuns *Mål och Budget 2019-2021*.

Ett avsnitt innefattar även Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje samt deras helägda dotterbolag TioHundra AB.

Uppföljningen av ägardirektiven för Norrtälje kommunhus dotterbolag görs i delårsrapport 2 per sista augusti. I den här rapporten följs februarieresultatet för bolagen samt helårsprognosen upp.

Prognosen för kommunen är 53,1 mnkr före omställningskostnader för helåret vilket är 16,9 mnkr sämre än budget. Det är främst nämnder och centrala interna intäkter som avviker negativt medan skatter och bidrag avviker positivt.

1. Förvaltningsberättelse

1.1 Vision



NORRTÄLJE KOMMUN – GLOBAL LIVSSTIL, LOKALT LIV.

Norrtälje har en vision om framtiden. Det är en vision både för Norrtälje som kommun och för kommunkoncernens organisation. Den pekar ut färdriktningen för vårt agerande på kort och lång sikt i vår strävan att skapa attraktionskraft, tillväxt och en kommun som ger möjlighet för alla invånare att leva det liv var och en vill leva. Alla kan och får vara med och bidra till utvecklingen.

FRIHET – DITT SÄTT ATT LEVA

I Norrtälje har du gott om svängrum att förverkliga dina drömmar, i såväl arbete som fritid. Här möter lugnet i naturen pulsen från Stockholm en spontanresa bort. Lev ut din frihet på stora ytor eller i liten vrå.

FÖRTROENDE – TRYGGHET PÅ DINA VILLKOR

I Norrtälje är alla välkomna. Tillsammans utgör vi en stadig grund att stå på, där du har chansen att forma ditt eget liv, oavsett vem du är. Här finns mycket plats för många möjligheter.

FRAMTID – HÅLLBAR TILLVÄXT I ATTRAKTIV MILJÖ

Norrtälje är en kommun med gamla traditioner och nya idéer. Vi tar tillvara de historiska rötterna med blicken vänd framåt. Vi är driftiga och utvecklar vår framtid genom en levande vardag och hållbar utveckling av stad och landsbygd.

1.2 Värdegrund

Värdegrunden är en viktig och avgörande del i arbetet med en hållbar styrning av kommunen. Den beskriver hur vi ser på dem som är berörda av vår verksamhet, den ger också uttryck för vår människosyn, vårt förhållningssätt och hur vi ständigt har kvalitet och effektivitet i fokus.

- Invånaren först
- Allas lika värde
- Höga förväntningar

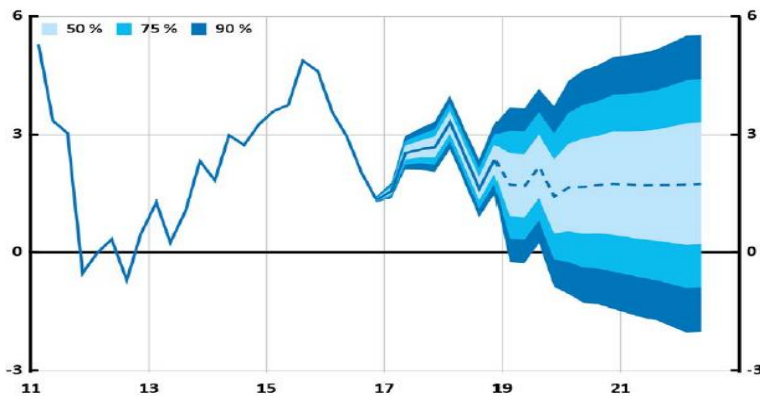
1.3 Omvärldsanalys

De senaste åren har världsekonomin vuxit snabbt men går nu in i en mildare fas med lugnare BNP tillväxt.

Den globala utvecklingen är inte utan orosmoln, inte minst på grund av den politiska risk som finns i och med att Storbritannien förväntas lämna EU samt den globala handelspolitikens hårda tonläge vilket riskerar att skapa handelskrig mellan framförallt USA och omvärlden.

I Sverige har konjunkturen till stor del drivits av investeringar i bostadssektorn vilka har minskat sedan början på 2018 och förväntas fortsätta minska under 2019. Detta bidrar till att BNP förväntas öka i en långsammare takt men trots detta ligga över det historiska snittet. BNP för 2018 landade på 2,4 procent, takten förväntas minska till cirka 1,5 procent för 2019.

BNP med osäkerhetsintervall

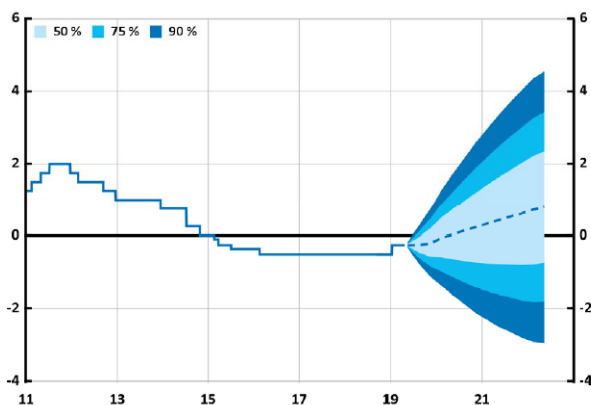


Källa: Riksbanken

Sysselsättningen är hög ur ett historiskt perspektiv och det råder stor brist på kvalificerad arbetskraft, inte minst i offentlig sektor. Anställningsplanerna har dock dämpats och det minskade trycket, framförallt i byggsektorn bidrar till att arbetslösheten förväntas ha bottnat på 6,3 procent 2018. Löneökningstakten inom offentlig sektor har varit högre än i näringslivet sedan 2015 på grund av den stora arbetskraftsbristen. Sammantaget ökade lönerna med 2,6 procent 2018. För 2019 förväntas löneökningarna bli 2,8 procent för offentlig sektor och 2,7 procent totalt.

Reporäntan höjdes till -0,25 procent i december 2018 och Riksbanken uppskattar ytterligare höjning på 0,25 procentenheter under slutet av 2019. Inflationsutvecklingen förväntas vara något mer dämpad framöver vilket leder till att reporäntan inte höjs i samma takt som förväntats tidigare. Riksbanken fortsätter att återinvestera förfall av statsobligationer för att kontrollera de långa räntorna.

Reporänta med osäkerhetsintervall



Källa: Riksbanken

1.4 Några viktiga händelser

- Stormen Alfrida inledde året med stora störningar på den kommunala servicen. Bedömningen är att kommunen och invånarna hanterade situationen väl efter omständigheterna.
- Rånäs skola bevaras efter beslut i kommunfullmäktige.
- Bygget av en kulturscen i anslutning till nya skolan i Rimbo inleddes.
- E-tjänster har lanserat inom Socialnämndens verksamhetsområde med gott resultat. Arbetet fortsätter med att införa artificiell intelligens i e-tjänsterna.
- Som ett alternativ till sommarjobb erbjöds kommunens ungdomar Egen sommar – en möjlighet att prova att driva eget företag på sommarlovet.
- Elevhälsan flyttade till gemensamma lokaler vid Campus Roslagen. Det innebär att alla kompetenser samlas under samma tak.
- Digitaliseringen inom bygglovssektorn fortsätter, idag inkommer 65% ansökningarna via smarta e-tjänster.
- Beslut om att Ung fritid ska arbeta mer mobilt har tagits under februari. Aktiviteter ska erbjudas på olika platser och tidpunkter utifrån vad ungdomarna efterfrågar.
- För att förenkla företagsetableringar har ny process skapats och en digital etableringsportal har skapats på kommunens webb, och ett näringslivsutskott har inrättats. Norrtälje kommun ska bli Sveriges företagsvänligaste och mest tidseffektiva kommun i servicen gentemot företagare, investerare och näringsliv.
- Arbetet med att starta upp pappagrupper i kommunen har kommit igång med start i Rimbo. Ett syfte är att öka den upplevda tryggheten och stärka jämställdheten hos våra föräldrar i kommunen.
- Investeringsstakten är fortsatt hög i kommunen med pågående byggnation av samhällslokaler som skola, förskola, brandstation och badhus. Samtidigt pågår exploateringen med byggnad av bostäder främst i Norrtälje stad och Rimbo, som ställer krav på investeringar i infrastruktur som gator, parker och vatten och avlopp.

1.5 God ekonomisk hushållning

Norrtälje kommun bedömer god ekonomisk hushållning utifrån en sammanvägd bedömning av:

- Särskilt mål och särskilda mått för verksamheten avseende god ekonomisk hushållning
- Finansiella mål för god ekonomisk hushållning

För att målen ska anses uppnådda krävs att 75 procent av måtten är uppnådda. Norrtälje kommuns mål för god ekonomisk hushållning är: En hållbar utveckling.

Detta mäts genom totalt 17 mått där varje nämnd har minst ett mått. I delår 1 redovisas inte mätningar per mars och prognos saknas för utbildningsnämnden.

Prognos för 2019 är att 10 mått kommer uppnås med beaktande av att 3 mått saknar prognos.

Detta motsvarar 59 procent av totalt antal mått och 71 procent av måtten med prognos.

Om utbildningsnämnden uppnår samtliga mått skulle det innebära att 76 procent av måtten uppnås.

Bedömningen i delårsrapport 1 är att Norrtälje kommun inte kommer uppnå målet "En hållbar utveckling" för 2019.

Finansiella mål för god ekonomisk hushållning 2019.

- *Överskott i kommunen ska över tiden uppgå till 2 procent av verksamhetens nettokostnad.*
Målet kommer inte uppnås, prognos i delår 1 är ett överskott på 1,6 procent.
- *Kommunkoncernens resultat ska vara minst lika stort som kommunens.*
Uppnås
- *Lånefinansiering får endast ske för investeringsutgifter, med beaktande av att soliditeten aldrig får understiga 10 procent.*
Uppnås

Detta medför att två av fyra mål beräknas att uppnås vilket motsvarar 50 procent. Norrtälje kommun kommer inte uppnå god ekonomisk hushållning under dessa förutsättningar.

Verksamheternas mått för god ekonomisk hushållning.

MÅL: En hållbar utveckling	Mål	Prognos	Värde
Mått	2019	Delår 1	2018
Återkopplingstid, ska minska från föregående år.	1,00	1,20	1,21
Befolkningsökning Norrtälje kommun (Alla)	62 600	62 600	61 769
Befolkningsökning Norrtälje kommun (kvinnor)	31 100	31 100	30 524
Befolkningsökning Norrtälje kommun (män)	31 500	31 500	31 245
Lönegapet mellan kvinnor och män ska minska för kommunens anställda i förhållande till föregående år.	0	1 400	1 720
Kostnad per mottagen röst	56	80	70
Energieffektivisering-minska kommunens energiförbrukning kWh/kvm	122	116	116
Lokaleffektivitet - kvm outhyrd yta/total yta	4,0%	3,5%	3,5%
Handläggningstid median arbetsdagar - PBL (Plan- och Bygglagen)	26	26	12
Handläggningstid median arbetsdagar - MB (Miljölagen)	33	33	20
Andel rätt vid överprövning, exkl strandskydd (%)	70%	70%	64%
Aktiva låntagare i kommunens bibliotek, antal/1000 inv. (Alla)	250	250	250
Aktiva låntagare i kommunens bibliotek, antal/1000 inv. (kvinnor)	-	311	313
Aktiva låntagare i kommunens bibliotek, antal/1000 inv. (män)	-	190	189
Elever som deltar i musik- eller kulturskola som andel av invånare i åldern 7-15 (%) (Alla)	25%	13%	-
Elever som deltar i musik- eller kulturskola som andel av invånare i åldern 7-15 (%) (Kvinnor)	25%	15%	
Elever som deltar i musik- eller kulturskola som andel av invånare i åldern 7-15 (%) (Män)	25%	12%	
Kostnad per betygspoäng i åk.9 i kommunens skolor, kr/betygspoäng (alla)	400	400	414
Elever i åk.9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, hemkommun, andel (%) (Alla)	77,7%	77,5%	77,0%
Elever i åk.9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, hemkommun, andel (%) Kvinnor	81,7%	81,5%	81,5%
Elever i åk.9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, hemkommun, andel (%) (Män)	73,8%	73,0%	72,6%
Andel elever folkbokförda i Norrtälje kommun med gymnasieexamen inom 3 år (Alla)	68,0%		68,4%
Andel elever folkbokförda i Norrtälje kommun med gymnasieexamen inom 3 år (kvinnor)	68,0%		72,7%
Andel elever folkbokförda i Norrtälje kommun med gymnasieexamen inom 3 år (män)	68,0%		64,6%
Kostnad (kr) i förhållande till andel som ej fullföljer ett gymnasieprogram . (Alla)	24 400		
Andelen (%) elever på SFI som klarar högsta kurs på sin studieväg inom två år. (Alla)	50,0%		
Hemtjänst utförd av beställd/verkställd tid (%)	75%	75%	

1.6 Kommunfullmäktiges övergripande mål

Kommunfullmäktige har fastställt tre övergripande mål som kortfattat beskrivs nedan. Inget av dessa av tre mål prognostiseras att uppnås under 2019. Detaljerade mått per mål redovisas i bilaga Sammanställning av nämndernas mål och mått för kommunfullmäktiges övergripande mål.

Barn och ungas framtid

För att uppnå målet för barn och ungas framtid behöver kommunen arbeta för att:

- Alla barn ska få förutsättningar att nå eller överträffa sina kunskapsmål
- Barn och ungas hälsa ska stärkas
- Alla barn och unga ska ha möjligheten att utvecklas med hjälp av en meningsfull fritid

En trygg kommun för alla

För att nå målet om en trygg kommun för alla i framkant behöver kommunen arbeta för att:

- Äldre och invånare i behov av stöd ska bemötas med respekt och ges förutsättningar för en meningsfull tillvaro med inflytande över sin vardag, vård och omsorg
- Ny teknik implementeras i vård och omsorg
- Invånarna ska känna sig trygga och säkra såväl i hemmet som i det offentliga rummet

Hållbar tillväxt och utveckling

För att uppnå målet om en stärkt tillväxt och utveckling ska kommunen arbeta för att:

- Sysselsättningen ska öka
- Folkhälsan ska förbättras
- Utbildningsnivån ska höjas
- Det ska vara enkelt för invånare och företag att få kontakt med kommunen
- Det ska vara enkelt för invånare och företag att göra klimatsmarta val

Till fullmäktiges övergripande mål kopplar nämnderna verksamhetsmål, som mäts via mått. Totalt har nämnderna beslutat om 33 mål och 69 mått. För att fullmäktiges mål ska bedömas som uppnått krävs att 75 procent av nämndernas verksamhetsmål uppnås.

Barn och ungas framtid.

Totalt har 8 mål bedömts genom 19 mått. Per delår 1 prognostiseras 3 mål eller 38 procent uppnås för 2019.



Målet bedöms ej uppnås för 2019.

Entrygg kommun för alla.

Totalt har 9 mål bedömts genom 20 mått. Per delår 1 prognostiseras 5 mål eller 56 procent uppnås för 2019.



Målet bedöms ej uppnås för 2019.

Hållbar tillväxt och utveckling.

Totalt har 16 mål bedömts genom 30 mått. Per delår 1 prognostiseras 9 mål eller 56 procent uppnås för 2019.



Målet bedöms ej uppnås för 2019.

1.7 Kommunen som arbetsgivare

Attraktiv arbetsgivare

Ett omfattande arbete har inletts för att effektivisera och kvalitetssäkra den ledarskapsutbildning som gemensamt erbjuds alla chefer inom Norrtäljemodellen. Förbättringsarbetet har bl.a. inneburit digitalisering, ny upphandling av föreläsartjänster (pågående) och förändringar i innehåll med ökat fokus på relationsskapande och nätverkande.

Ett program för ledartalanger och karriärutveckling kallat "Framtida ledare" har tagits fram och kommer att lanseras under andra kvartalet. Målsättning är bl.a. att öka intern rekrytering av chefer.

Rekryteringslots

Norrtälje kommun har i samverkan med Tiohundra AB, Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje samt företag startat en rekryteringslots. Rekryteringslotsen är ett sätt att ge service till personer som söker arbete i nyckelfunktioner genom att hjälpa partner att matchas med arbete. Vid anställningar kan rekryteringslotsen hjälpa till med boendefrågor samt skol- och förskoleplatser.

Norrtälje kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna är stolta över sitt samhällsuppdrag

Styrtal/Resultatmått 2019	Kön	Utfall 2019-03	Målvärde 2019	Prognos Helår 2019	Värde Helår 2018
Förhållande andel anställda/andel	Kvinnor	75%	45-55%	75%	75%
Förhållande andel anställda/andel	Män	25%	45-55%	25%	25%
Sjuktalen för kommunens medarbetare ska minska	Alla	7,00%	5.6%	6,00%	6,10%
Sjuktalen för kommunens medarbetare ska minska	Kvinnor	7,90%	6.1%	7%	7,20%
KS Sjuktalen för kommunens medarbetare ska minska	Män	4,60%	2.8%	3%	3,40%
Övertid och mertid, timmar	Alla	8 180	34 000	33 000	36 130
Övertid och mertid, timmar	Kvinnor	5 144	24 000	21 000	25 718
Övertid och mertid, timmar	Män	3 025	10 000	12 000	10 412

1.8 Jämställdhet

I Norrtälje kommun är allas lika värde en självklar värdegrund och utgångspunkt i arbetet med jämlikhet. Jämställdhet handlar om jämlikhet mellan pojkar och flickor, kvinnor och män.

I samband med internationella kvinnodagen genomfördes en halvdagskonferens för chefer, ledare och HR-personal i Hallstavik med omnejd.

Norrtälje kommun träffade representanter från Kalmar kommun och Södertälje kommun i egenskap av mentor inom SKL:s Modellkommunsprojekt. Det var den första benchmarkingträffen av tre och fokus var kunskapsutbyte kring styrning och ledning samt jämställdhetsarbete. I projektet medverkar både politiker och tjänstepersoner.

Styrtal/Resultatmätt 2019	Kön	Målvärde 2019	Prognos Helår 2019	Värde Helår 2018
Andel av personalen som utbildats i normmedvetet arbetssätt och jämställdhetsintegrering	Alla	100%	100%	49.3%
Andel personal som ska ha kännedom om hur de ska upptäcka och agera vid våld i nära relation	Alla	100%	100%	20%
Andel anställda deltid	Alla	10%	14%	14%
Andel anställda deltid	Kvinnor	11%	16%	16%
Andel anställda deltid	Män	5%	5%	8%

1.9 Kommunens hållbarhetsarbete

En hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. För en hållbar utveckling av Norrtälje kommun behöver hänsyn tas till de tre hållbarhetsdimensionerna, ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet, vid all planering, styrning och beslutsfattande i nämnder och styrelser.

Under första kvartalet 2019 har både Länsstyrelsen i Stockholms län och RKA (Rådet för främjande av kommunala analyser) lanserat nyckeltal och indikatorer för att underlätta för kommunerna att implementera de globala målen för hållbar utveckling i det kommunala arbetet.

För att underlätta för Norrtälje kommuns nämnder och förvaltningar att implementera och/eller vidareutveckla arbetet deltar Norrtälje kommun under 2019 i projektet Glokala Sverige. Projektet drivs i samarbete mellan Svenska FN-förbundet och SKL med finansiering från Sida och syftar till att utbilda och engagera kring Agenda 2030 i kommuner, landsting och regioner.

1.10 Framåtblick

Norrtälje kommun är för närvarande en av de snabbast växande kommunerna i Stockholms län. Den starka inflyttningen ser ut att fortsätta framöver och människor lockas till kommunen för att kunna ha en global livsstil och ett lokalt liv. Det är positivt och skapar goda möjligheter för en fortsatt kvalitativ välfärd i kommunen både idag och i framtiden. Befolkningsutvecklingen som råder kräver en organisation som är flexibel, effektiv och kompetent och arbetar för en bra planering, prioritering och fördelning av befintliga resurser och god samverkan inom kommunkoncernen. Högsta prioritet är att skapa bästa möjliga mervärde av befintliga resurser för invånarna och en långsiktigt hållbar tillväxt med kvalitativa välfärdstjänster.

I beslutad Mål och Budget 2019-2021 är det tydligt fokus på en politik för bättre skola, företagsklimat och ökad trygghet i hela kommunen. En av de viktigaste grundläggande förutsättningarna för attraktivitet och god ekonomisk hushållning är en skola med goda kunskapsresultat och hög kvalitet. Går det bra för kommunens barn så går det bra för Norrtälje kommun i framtiden.

Norrtälje kommun står som liksom de flesta övriga kommuner i Sverige inför utmaningar när det gäller kompetensförsörjning, särskilt inom vissa yrkesområden där det i nuläget råder kompetensbrist. Framtida kompetensbehov kommer att ställa högre krav på digitala kunskaper, ökat behov av digitalisering och effektiva verksamhetssystem samt flexiblare arbetsplatser. Ett ökat behov av specialistkunskaper kommer även ställas, dels utifrån ökad komplexitet i uppdragen och dels utifrån ökad konkurrens på arbetsmarknaden som kräver att resurser nyttjas på rätt sätt. För att Norrtälje kommun ska lyckas rekrytera rätt kompetens i framtiden kommer ledarskapet att vara en avgörande faktor.

Den offentliga sektorn står inför en rad utmaningar de kommande åren och behovet av nytänkande och mod är centrala faktorer för att fortsatt kunna finansiera en kvalitativ välfärd till invånarna. Nya samarbetsformer och sätt att organisera sig blir nödvändigt för att uppnå effektivitet, kompetensförsörjning, flexibilitet och god lösningsförmåga av komplexa uppgifter. Ökad samverkan inom kommunkoncernen, med andra kommuner och aktörer kommer att bli en framgångsfaktor, här är Norrtäljemodellen ett bra exempel.

Trots ett bra ekonomiskt resultat för 2018 är det ett antal nämnder som i kommunen inte når en budget i balans vilket blir ett viktigt fokus under 2019 att uppnå. Visar tidiga indikationer på risk för minusresultat i någon av nämnderna är det av stor vikt att åtgärder omgående beslutas och genomförs, här blir prognosarbetet en nyckelfaktor.

En god konjunktur visar nu allt mer tecken på avmattning och en inte alltför vågad gissning är att vi närmar oss nästa lågkonjunktur. I vilken takt och när det sker är svårt att förutsäga men det är viktigt att ha en god handlingsberedskap för snabba förändringar. Dessutom behövs förståelse för att vid ett allvarigare scenario är den monetära verktygslådan i stort sett förbrukad via de massiva åtgärder världens centralbanker genomfört sedan finanskrisen briserade under år 2008. Då kommer det att ställas högre krav på beslut inom det finanspolitiska området såväl i omvärlden som i Sverige.

1.11 Ekonomi

Resultaträkning totalt för kommunen mnkr

	2019			2019			2018
	Budget jan-mars	Utfall jan-mars	Avvikelse	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse	Utfall jan-mars
Summa nämnder	-817,5	-836,6	-19,1	-3 256,4	-3 281,5	-25,1	-803,2
Reserv Befolkningsprognos	-8,1	0,0	8,1	-32,3	-32,3	0,0	0,0
Summa KS centrala anslag	-3,6	-0,7	2,9	-14,4	-19,5	-5,1	-5,6
Summa nämnder inkl KS centrala anslag	-829,2	-837,4	-8,2	-3 303,1	-3 333,3	-30,3	-808,8
Centrala verksamhetskostnader och intäkter	45,7	-15,1	-60,8	182,9	169,1	-13,8	-10,6
Verksamhetens nettokostnad före avskr.	-783,5	-852,5	-69,0	-3 120,2	-3 164,2	-44,0	-819,4
Avskrivningar	-45,9	-41,4	4,6	-183,7	-177,9	5,8	-39,4
Verksamhetens nettokostnad	-829,4	-893,9	-64,4	-3 303,9	-3 342,1	-38,2	-858,8
Skatteintäkter, statsbidrag mm	846,5	860,4	13,9	3 385,8	3 405,0	19,2	811,7
Finansnetto	-3,0	-5,1	-2,0	-12,1	-9,8	2,3	-1,6
Årets resultat	14,0	-38,5	-52,6	69,8	53,1	-16,9	-48,7
Omställningskostnader	-6,3	0,0	6,3	-25,0	-25,0	0,0	0,0
Årets resultat efter omställningskostnader	7,8	-38,5	-46,3	44,8	28,1	-16,9	-48,7
Årets resultat i % av Nettokostnader	1,7%	-4,3%		2,1%	1,6%		-5,7%

Resultat per mars för Norrtälje kommun uppgår till -38,5 mnkr, vilket är en negativ avvikelse mot budget med 52,6 mnkr. Avvikelsen består av centrala periodiseringsavvikelser med 42 mnkr avseende semesterlöneskuld och pensioner. Nämnder avviker negativt mot budget i mars med 19,1 mnkr.

Prognosen för helår 2019 visar ett resultat på 53,1 mnkr före omställningskostnader vilket är 16,9 mnkr sämre än budget eller 1,6 % av verksamhetens nettokostnad.

Efter omställningskostnader sjunker resultatet till 28,1 mnkr. Nämnder avviker negativt med 25,1 mnkr.

Avvikelser i Prognos jämfört med budget (totalt -16,9 mnkr)

- Nämnder -25,1 mnkr. (kommenteras nedan)
- Lokalbanc -4,3 mnkr.
- Avskrivningar +5,8 mnkr.
- Skatter och bidrag +19,2 mnkr.
- Pensioner +6,6 mnkr
- Finansnetto +2,3 mnkr.
- Centrala interna intäkter kapitalkostnader (ränta och avskrivningar,) -21,4 mnkr.

Resultaträkning per nämnd netto mnkr

	2019			2019			2018
	Budget jan-mars	Utfall jan- mars	Avvikelse	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse	Utfall jan-mars
Kommunstyrelse	-49,6	-50,0	-0,4	-203,9	-203,9	0,0	-44,1
Överförmyndare	-1,9	-2,3	-0,4	-7,5	-7,5	0,0	-0,8
Val- och demokratinämnd	-0,7	1,0	1,6	-2,7	-2,7	0,0	-0,3
Kommunal revision	-0,4	0,2	0,7	-1,7	-1,7	0,0	-0,1
Teknik- och klimatnämnd	-36,9	-44,5	-7,6	-126,9	-125,5	1,4	-38,1
Bygg- och miljönämnd	-3,5	-3,7	-0,2	-17,8	-17,8	0,0	-5,7
Kultur- och fritidsnämnd	-37,8	-35,1	2,7	-135,5	-135,5	0,0	-35,5
Socialnämnd	-60,5	-68,3	-7,9	-240,4	-264,3	-23,9	-60,3
Barn- och skolnämnd	-274,4	-280,5	-6,1	-1 105,7	-1 108,6	-2,9	-266,9
Utbildningsnämnd	-69,6	-71,1	-1,5	-285,0	-284,7	0,3	-73,3
Kommunalförbundet sjukvård och omsorg	-282,3	-282,3	0,0	-1 129,3	-1 129,3	0,0	-278,1
Summa nämnder	-817,5	-836,6	-19,1	-3 256,4	-3 281,5	-25,1	-803,2

Totalt prognostiserar nämnderna en negativ avvikelse mot budget med -25,1 mnkr.

Kommunstyrelse +/- 0 mnkr: Avvikelse per mars -0,4 mnkr.

Prognos för helår 2019 är en budget i balans.

Överförmyndaren +/- 0 mnkr: Avvikelse per mars -0,4 mnkr.

Prognos för helår 2019 är en budget i balans.

Teknik- och klimatnämnden +1,4 mnkr: Avvikelse per mars -7,6 mnkr.

Taxefinansierad verksamhet VA och Renhållning prognostiserar ett underskott på 2,0 mnkr för 2019.

Underskottet kompenseras av tidigare överskott och ingår inte i prognostiserat resultat för nämnden.

Fastighetsavdelningen avviker negativt mot budget med -1,2 mnkr.

Gata/park verksamheten prognostiserar en positiv avvikelse med totalt 3,3 mnkr.

Bygg- och Miljönämnd +/-0 mnkr: Avvikelse per mars -0,2mnkr.

Prognos för helår 2019 är en budget i balans.

Kultur- och fritidsnämnd +/-0 mnkr: Avvikelse per mars +2,7 mnkr.

Prognos för helår 2019 är en budget i balans.

Socialnämnd -23,9 mnkr: Avvikelse per mars -7,9 mnkr.

Socialnämnd avviker negativt mot budget med 23,9 mnkr, här har åtgärder vidtagits för att förbättra resultatet med 10,8 mnkr jämfört med prognosen i februari. Underskott prognostiseras inom öppen- och institutionsvård av barn och unga med 19,0 mnkr. Arbetet pågår med att genomföra ytterligare åtgärder för att nå en ekonomi i balans.

Barn- och skolnämnd -2,9 mnkr: Avvikelse per mars -6,1 mnkr.

Barn- och skolnämnd avviker negativt mot budget med 2,9 mnkr. Åtgärder initierade 2018 samt pågående åtgärdsprogram förväntas nu ge effekt vilket resulterar i en prognos för helåret som ligger strax under budget Arbetet med att sänka kostnaderna inom måltidsverksamheten fortsätter under året.

Utbildningsnämnden +0,3 mnkr: Avvikelse per mars -1,5 mnkr. Prognos för helår 2019 är en budget i balans.

Utveckling av kostnader och intäkter

Tabell: Utvecklingen av kostnader och intäkter

%	2019 mars	2018 mars
Verksamhetens intäkter	1,9%	-4,6%
Verksamhetens kostnader	4,0%	9,7%
Avskrivningar enligt plan	5,1%	5,2%
Verksamhetens nettokostnader	4,5%	13,1%
Skatteintäkter	4,6%	3,3%
Generella statsbidrag och utjämning	12,9%	7,6%
Skatteintäkter, bidrag, utjämning, totalt	6,4%	4,2%
Finansiella intäkter	-2,8%	-13,6%
Finansiella kostnader	25,8%	-5,7%

Verksamhetens intäkter har ökat med 1,9 procent efter förra årets nedgång som främst berodde på minskade bidrag för nyanlända och ensamkommande barn. Ökningen består till viss del av taxor samt försäljning av skog.

Verksamhetens kostnader har ökat med 4,0 procent. Ökningen består till stor del av personalkostnader som ökat med 8 procent. Avskrivningar ökar medan internräntan minskar efter en justering. Totalt har kapitalkostnaderna minskat med 6 procent.

Skatteintäkter och bidrag har ökat med 6,4 procent.

Finansnettot påverkas negativt av periodiseringar av uppbokningar av pensioner, även ökad upplåning bidrar.

Tabell: Nettokostnadsutveckling i procent av skatteintäkter

	2019 mars	2018 mars
Verksamhetens nettokostnader	99,1%	101,0%
Personalkostnader	34,5%	36,7%
Lokalkostnader, exkl avskrivningar	3,5%	3,8%
Köpta tjänster	55,6%	59,2%
Avskrivningar	4,8%	4,9%
Finansnetto	0,6%	0,2%
Nettokostnadsandel	104,5%	106,0%

Verksamhetens nettokostnader är 99,1 procent av skatteintäkterna per mars. Periodiseringsavvikelse står för en betydande del av det negativa resultatet första kvartalet vilket gör att nettokostnadsandelen överstiger 100 procent.

Investeringar

Den höga tillväxten i kommunen gör att investeringsvolymen är fortsatt hög. Utfallet per mars har ökat med drygt 50 procent de två senaste åren. Prognos för helår 2019 är 854 mnkr vilket är drygt 50 procent högre än 2018.

Tabell: Totala investeringar i anläggningstillgångar

mnkr	Helår 2018	mars 2018	mars 2019	Prognos 2019
Totala investeringsutgifter	556,0	78,6	119,5	855,6
Totala investeringsinkomster	2,0	1,1	1,3	1,3
Netto investeringar	554,0	77,6	118,2	854,3

Prognos för VA-investeringar uppgår till cirka 265 mnkr där områden som Bergshamra och Västanvik står för ca 80 mnkr. Kapellskärs reningsverk förväntas upparbeta ca 50 mnkr under 2019.

Projektet Norrtälje Hamn prognostiserar upparbeta 233 mnkr.

Fastighetsavdelningen beräknar upparbeta ca 265 mnkr, främst i Rimbo nya skola/kulturscen, Norrtälje brandstation och badhus i Hallstavik.

Inom gata-/ parkverksamheten prognostiseras investeringar motsvarande 49 mnkr att genomföras. Exploaterings- området vid nya brandstationen i Norrtälje och restaurering av å-rummet står för en betydande del.

Tabell: Totala nettoinvesteringar per nämnd

mnkr	Helår 2018	mars 2018	mars 2019	Prognos 2019
Kommunstyrelsen	543,2	76,8	116,6	844,5
Bygg- och miljönämnd	0,2	0,0	0,0	0,4
Kultur- och fritidsnämnd	3,5	0,6	1,1	3,2
Socialnämnd	0,7	0,0	0,2	0,2
Barn- och skolnämnd	5,6	0,2	0,4	5,0
Utbildningsnämnd	0,8	0,0	0,0	1,0
Netto investeringar	554,0	77,6	118,2	854,3

Mer detaljerad information om pågående infrastrukturprojekt och kassaflöden finns i bifogad projektplan.

Exploateringsmark och fastighetsförsäljningar

Under 2019 förväntas 10 mnkr av exploateringsintäkter kunna tas till kommunens resultat vilket motsvarar budget. Ny redovisningsprincip angående hantering av exploateringsintäkter och gatukostnadsersättningar kommer påverka andelen intäkter som tas direkt på kommunens resultat. Konsekvenserna av detta är under utredande och kommer belysas i delår 2.

Tabell: Försäljning mark och fastigheter

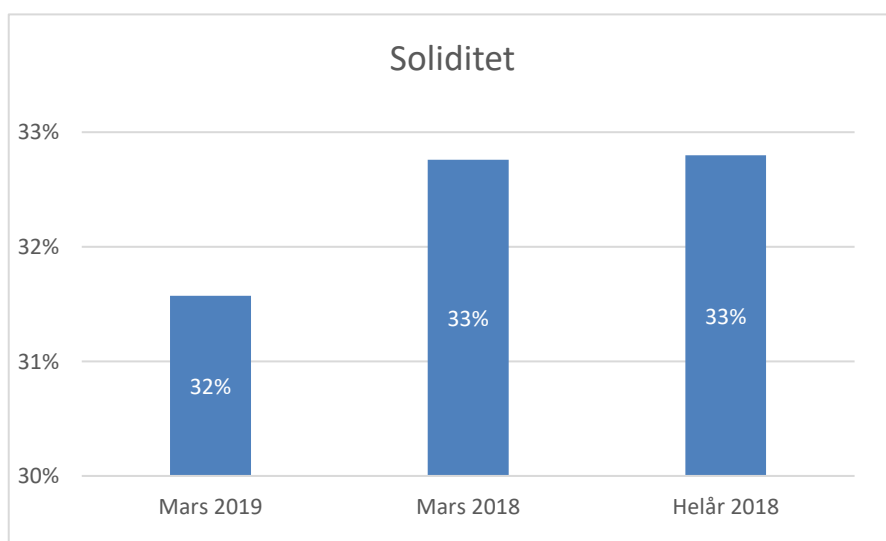
mnkr	Helår 2017	mars 2017	mars 2019	Prognos 2019
Försäljning exploateringsmark (omsättningstillgångar)	25,5	0,0	0,0	10,0
Försäljning fastigheter, fordon m.m. (anläggningstillgångar)	41,0	0,0	0,0	0,0
Total nettointäkt	66,5	0,0	0,0	10,0

Totala investeringsersättningar, VA och Gata/park

Tabell: Investeringsersättningar

mnkr	Helår 2018	mars 2018	mars 2019	Prognos 2019
Anläggningsavgifter VA	41,2	3,9	4,1	61,0
Gatukostnadsersättningar Gata/park	0,0	0,0	0,0	0,0
Total nettointäkt investeringsersättningar	41,2	3,9	4,1	61,0

Den finansiella situationen



Tabell: Soliditet kommunen

	Mars 2019	Mars 2018	Helår 2018
Soliditet	31,6%	32,8%	32,8%

Soliditeten har sjunkit 1,2 procentenheter sedan mars 2018. Bland annat en fortsatt hög investeringstakt samt periodiseringsavvikelser i resultatet är orsaken. Resultatet rensat från centrala periodiseringsavvikelser ger en soliditet på 32,4 procent vilket är i linje med utfallet för 2018 som var 32,8 procent. Soliditeten beräknas genom det egna kapitalet dividerat med summan av alla tillgångar.

Lån

Norrtälje kommunkoncernens externa upplåning var vid periodens utgång totalt 3 175 mnkr vilket är en ökning sedan årsskiftet med ca 200 mnkr och 422 mnkr vid jämförelse med samma period föregående år. Årets investeringar uppgår till ca 118 mnkr. Att ökningen av lånen är större än investeringar under året förklaras bland annat av fördröjningar i inbetalningar av fakturerade exploateringskostnader samt att upplåning för investeringar som avser 2018 har förskjutits till 2019.

Dotterbolagens skulder har under året minskat med avtalade amorteringar.

Tabell: Lån

(Tkr)	2019-03-31	2018-12-31	2018-03-31
Kommunen	1 241 744	1 040 611	857 548
Norrvatten	0	0	0
Norrtälje kommunhus AB	390 000	390 000	390 000
Dotterbolagen	1 543 443	1 545 364	1 505 789
Summa totala lån	3 175 188	2 975 975	2 753 337

Norrtälje kommuns utlåning till dotterbolagen

Kommunens allmännyttiga bostadsbolag Roslagsbostäder AB står för den stora delen av dotterbolagens skulder. Norrtälje Sportcentrum AB likviderades under 2018.

Tabell: Utlåning till dotterbolagen

(Tkr)	2019-03-31	2018-12-31	2018-03-31
Roslagsbostäder AB	916 164	917 864	885 839
Campus Roslagen AB	232 279	232 500	223 250
Norrtälje Energi AB	395 000	395 000	395 000
Norrtälje Sportcentrum AB	0	0	1 700
Summa totala lån	1 543 443	1 545 364	1 505 789

Kommunkoncernens genomsnittliga ränta per sista mars uppgick till 1,38 procent. Den genomsnittliga räntan har sjunkit och förväntas fortsätta att sjunka en tid framöver i takt med att räntebindningar löper ut och nya avtal förhandlas på lägre nivåer. Marknadsräntorna har stigit sedan årsskiftet beroende på Riksbankens höjning av reporäntan samt nya krav på bankerna från Finansinspektionen och Riksbanken. Riksbanken prognos visar på ytterligare en höjning under 2019.

Tabell: Aktuella räntor

(%)	2019-03-31	2018-12-31	2018-03-31
Kommunkoncernens genomsnittsränta	1,38%	1,50%	1,82%
Reporänta	-0,25%	-0,50%	-0,50%
Stibor 3M	0,01%	-0,13%	-0,36%

Finansnetto

Tabell: Finansnetto

(Mnkr)	2019-03-31	2018-12-31	2018-03-31
Finansiella intäkter	10,5	62,7	10,8
Finansiella kostnader	-15,6	-49,2	-12,4
Finansnetto	-5,1	13,5	-1,6

Kommunens finansnetto per sista mars uppgår till -5,1 mnkr vilket är lägre än föregående år. Kommunens skulder är högre än föregående år, vidare har pensionskostnader bokats upp tidigare än föregående år vilket bidrar till lägre finansnetto. Prognosen för helåret är -9,8 mnkr vilket kan jämföras med det budgeterade finansnettot på -12,1 mnkr. Förbättringen förklaras av lägre marknadsräntor samt ett något minskat lånebehov.

Borgensåtagande

Tabell: Borgensåtagande

(Mnkr)	2019-03-31	2018-12-31	2018-03-31
Norrtälje Kommunhus AB	390	390	390
Tiohundra AB	231	231	205
Egna hem och småhus enl. lagstiftning	0	0	0
Idrottsföreningar	7	7	7
Övrigt	11	11	11
Summa totala borgensåtaganden	639	639	613

Kommunens borgensåtagande ökade med 26 mnkr under 2018 kopplat till Tiohundra ABs pensionsskuld. Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting borgar för 50 procent vardera i Tiohundra AB.

Pensionsskuld

Tabell: Pensionsskuld

(Mnkr)	2019-03-31	2018-12-31	2018-03-31
Kortfristig del av avsättning pensioner	9,2	9	10
Avsättning till pensioner	311,5	284	273
Pensioner äldre än 1998	1 056	1 051	1 131
Summa totala pensionsskuld	1 376	1 344	1 414

Kommunens totala pensionsskuld uppgår till 1 376 mnkr varav 1 056 mnkr ligger utanför balansräkningen som ansvarsförbindelser.

2. Nämnder

2.1 Barn- och skolnämnden

God ekonomisk hushållning

Barn- och skolnämnden mäter god ekonomisk hushållning genom målet: En hållbar utveckling. För att målet ska anses uppnått krävs att 75 procent av nämndens mått är uppnådda. Av nämndens 3 mått prognostiseras 1 mått att uppnås för 2019.

Verksamhetens mål

BARN OCH UNGAS FRAMTID **Uppnås ej**

Verksamhetsmål: Alla elever ska ha nått eller överträffat sina kunskapsmål när de lämnar grundskolan. Målet mäts genom 3 mått, prognos för 2019 är att målet inte uppnås.

EN TRYGG KOMMUN FÖR ALLA **Uppnås ej**

Verksamhetsmål: Alla elever ska känna sig trygga i våra verksamheter. Målet mäts genom 3 mått, prognos för 2019 är att målet inte uppnås.

Ekonomi

	Budget jan-mars 2019	Utfall jan-mars 2019	Avvikelse	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse	Utfall jan-mars 2018
Barn- och skolnämnd	-274,4	-280,5	-6,1	-1 105,7	-1 108,6	-2,9	-266,9

Barn- och skolnämnden redovisar en negativ avvikelse mot budget på -6,1 mnkr per mars. Prognosen för helåret är en negativ avvikelse mot budget på -2,9 mnkr. Åtgärder initierade 2018 samt pågående åtgärdsprogram förväntas nu ge effekt vilket resulterar i en prognos för helåret som ligger strax under budget. För varje skola och förskola finns lokala analyser och styrkort som skall medge anpassningar av organisation och kostnadsnivåer utifrån lokala förutsättningar. Arbetet med att sänka kostnaderna inom måltidsverksamheten fortsätter under året.

Viktiga händelser

- Förvaltningsdirektören har formellt utsetts till skolchef enligt nya krav i skollagen. Skolchefens uppgift är att biträda huvudmannen med att se till att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet.
- Ett gemensamt ramverk för ordningsregler för de kommunala skolorna håller på att tas fram. Ordningsregler för respektive skolenhet ska därefter beslutas av respektive rektor enligt kraven i skollagen.
- Kommunfullmäktige beslutade i februari att Rånäs skola ska bevaras.

2.2 Utbildningsnämnden

God ekonomisk hushållning

Utbildningsnämnden mäter god ekonomisk hushållning genom målet: En hållbar utveckling. För att målet ska anses uppnått krävs att 75 procent av nämndens mått är uppnådda. Av totalt 3 mått saknas prognos 2019 för samtliga.

Verksamhetens mål

BARN OCH UNGAS FRAMTID **Uppnås ej**

Verksamhetsmål: Alla elever ska ha nått eller överträffat sina kunskapsmål när de lämnar gymnasiet. Målet mäts genom 3 mått, prognos saknas för samtliga mått.

EN TRYGG KOMMUN FÖR ALLA **Uppnås ej**

Verksamhetsmål: Alla elever ska känna sig trygga i skolan. Målet mäts genom 1 mått, prognos saknas för 2019

Ekonomi

	Budget jan-mars 2019	Utfall jan- mars 2019	Avvikelse	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse	Utfall jan-mars 2018
Utbildningsnämnd	-69,6	-71,1	-1,5	-285,0	-284,7	0,3	-73,3

Utbildningsnämnden redovisar en negativ avvikelse mot budget med -1,5 mnkr per mars. Prognos för helår 2019 är en budget i balans med ett överskott på 0,3 mnkr.

Viktiga händelser

- Arbetet med att höja kompetensen vad gäller att förebygga och förhindra trakasserier och kränkande behandling i verksamheterna fortsätter. Det gör även satsningen på kompetensutveckling inom NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar).
- Arbetet med att ta fram ett nytt skolutvecklingsprogram har påbörjats.

2.3 Kultur- och fritidsnämnden

God ekonomisk hushållning

Utbildningsnämnden mäter god ekonomisk hushållning genom målet: En hållbar utveckling. För att målet ska anses uppnått krävs att 75 procent av nämndens mått är uppnådda. Nämndens mått prognostiseras uppnås för 2019.

Verksamhetens mål

BARN OCH UNGAS FRAMTID **Uppnås ej**

Verksamhetsmål: Alla barn och unga ska ha möjligheten att utvecklas med hjälp av en meningsfull fritid. Målet mäts genom 1 mått, prognos för 2019 är att målet inte uppnås.

EN TRYGG KOMMUN FÖR ALLA **Uppnås**

Verksamhetsmål: Alla invånare i behov av stöd ska ges förutsättningar, utifrån deras behov, till en meningsfull och stimulerande tillvaro på sin fritid. Målet mäts genom 1 mått, prognos för 2019 är att målet uppnås.

HÅLLBAR TILLVÄXT OCH UTVECKLING **Uppnås ej**

Verksamhetsmål: För att förbättra folkhälsan och för en hållbar tillväxt ska kommunens invånare och besökare, året runt, erbjudas inomhusbad i attraktiva anläggningar. Prognos för 2019 är att målet inte uppnås.

Ekonomi

	Budget jan-mars 2019	Utfall jan-mars 2019	Avvikelse	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse	Utfall jan-mars 2018
Kultur- och fritidsnämnd	-37,8	-35,1	2,7	-135,5	-135,5	0	-35,5

Kultur- och fritidsnämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget med 2,7 mnkr per mars. Prognos för helår 2019 är en budget i balans.

Viktiga händelser

- Kultur- och fritidsnämnden beslutade i februari 2019 att Ung fritid ska arbeta mer mobilt och erbjuda aktiviteter som sker på olika platser och olika tidpunkter utifrån vad ungdomarna efterfrågar. Arbetet pågår med planering av den mobila verksamheten och kommer att verkställas under året.
- Arbetet med avgiftsfria lovaktiviteter (Mitt Lov) har fortsatt att utvecklas och aktiviteter har genomförts under jul- och sportlov, t ex badhusdisco, fotbollscuper, dans, utflykter och skridskoåkning. Det finns en mycket stor efterfrågan på dessa aktiviteter och arbetet pågår inför kommande lov.

2.4 Socialnämnden

God ekonomisk hushållning

Socialnämnden saknar mål och mått för god ekonomisk hushållning 2019.

Verksamhetens mål

BARN OCH UNGAS FRAMTID **Uppnås**

Verksamhetsmål: Alla barn och unga ska ha möjligheten att utvecklas med hjälp av en meningsfull fritid. Målet mäts genom 1 mått, prognos för 2019 är att målet kommer uppnås.

EN TRYGG KOMMUN FÖR ALLA **Uppnås**

Verksamhetsmål: Socialnämnden ska utveckla digitala lösningar så att invånarna erbjuds ökade förutsättningar till delaktighet och inflytande i sin kontakt med Socialnämnden. Målet mäts genom 2 mått, prognos för 2019 är att målet uppnås.

HÅLLBAR TILLVÄXT OCH UTVECKLING **Uppnås**

Verksamhetsmål: En hållbar utveckling, Målet mäts genom 5 mått, prognos för 2019 är att målet kommer uppnås.

Ekonomi

	Budget jan-mars 2019	Utfall jan- mars 2019	Avvikelse	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse	Utfall jan-mars 2018
Socialnämnd	-60,5	-68,3	-7,9	-240,4	-264,3	-23,9	-60,3

Socialnämnden redovisar en negativ avvikelse mot budget med -7,9 mnkr per mars.

Prognos för helår 2019 är en negativ avvikelse mot budget med 23,9 mnkr, här har åtgärder vidtagits för att förbättra resultatet med 10,8 mnkr jämfört med prognosen i februari. Arbete pågår med att identifiera och genomföra ytterligare åtgärder för att reducera underskottet under året och nå en ekonomi i balans. En extern genomlysning av förvaltningens ekonomistyrning pågår och beräknas vara klar under juni månad. Underskott prognostiseras inom öppen- och institutionsvård av barn och unga med 19,0 mnkr.

Viktiga händelser

- E-tjänster som lanserats inom socialnämndens verksamhetsområde är anmälningar vuxen, ansökningar vuxen samt synpunkter och klagomål avseende socialnämndens verksamheter.
- Ett projekt avseende artificiell intelligens inom mottagningen för barn och unga pågår.
- Arbetsförmedlingen organiseras om och det är ännu inte helt säkerställt på vilket sätt detta påverkar Norrtälje kommun.

2.5 Bygg- och miljönämnden

God ekonomisk hushållning

Bygg- och miljönämnden mäter god ekonomisk hushållning genom målet: En hållbar utveckling. För att målet ska anses uppnått krävs att 75 procent av nämndens mått är uppnådda. Nämndens mått prognostiseras uppnås för 2019.

Verksamhetens mål

BARN OCH UNGAS FRAMTID **Uppnås**

Verksamhetsmål: Bra och säker miljö i skolan/förskolan och Bra och säker mat i skolan/förskolan. Målen mäts genom 6 mått, prognos för 2019 är att målet kommer uppnås.

EN TRYGG KOMMUN FÖR ALLA **Uppnås ej**

Verksamhetsmål: Trygg boendemiljö, en öppen/transparent och tillgänglig verksamhet och alla invånare ska ha rätt till rent dricksvatten. Målen mäts genom 6 mått, prognos för 2019 är att målet inte uppnås.

HÅLLBAR TILLVÄXT OCH UTVECKLING **Uppnås ej**

Verksamhetsmål: Hög produktivitet, Målet mäts genom 7 delmål och 7 mått, prognos för 2019 är att 5 av 7 delmål uppnås eller 71 procent.

Ekonomi

	Budget jan-mars 2019	Utfall jan-mars 2019	Avvikelse	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse	Utfall jan-mars 2018
Bygg- och miljönämnd	-3,5	-3,7	-0,2	-17,8	-17,8	0	-5,7

Bygg- och Miljönämnden redovisar en negativ avvikelse mot budget med -0,2 mnkr per mars. Prognos för helår 2019 är en budget i balans.

Viktiga händelser

- Digitaliseringsarbetet löper på och hela 65 % av ansökningarna inom bygglovssektorn kommer nu in via smarta e-tjänster.
- Till sommaren 2019 planeras ett förnyat upplägg med Bygglov- och VA-bussen i samverkan med Biblioteksbussen.

2.6 Teknik- och klimatnämnden

God ekonomisk hushållning

Teknik- och Klimatnämnden mäter god ekonomisk hushållning genom målet: En hållbar utveckling. För att målet ska anses uppnått krävs att 75 procent av nämndens mått är uppnådda. Nämndens två mått prognostiseras uppnås för 2019.

Verksamhetens mål

BARN OCH UNGAS FRAMTID **Uppnås ej**

Verksamhetsmål: Ändamålsenliga lokaler och utemiljöer för barn och unga.
Målen mäts genom 3 mått, prognos för 2019 är att målet inte kommer uppnås.

EN TRYGG KOMMUN FÖR ALLA **Uppnås ej**

Verksamhetsmål: Norrtälje kommuns invånare ska ha en trygg och säker infrastruktur
Målen mäts genom 4 mått, prognos för 2019 är att målet inte uppnås.

HÅLLBAR TILLVÄXT OCH UTVECKLING **Uppnås ej**

Verksamhetsmål: En god dialog med och service till invånare och Leverera klimatsmart infrastruktur till invånare.
Målen mäts genom 6 mått, prognos för 2019 är att målet inte uppnås.

Ekonomi

	Budget jan-mars 2019	Utfall jan-mars 2019	Avvikelse	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse	Utfall jan-mars 2018
Teknik- och klimatnämnd	-36,9	-44,5	-7,6	-126,9	-125,5	1,4	-38,1

Teknik- och klimatnämnden redovisar en negativ avvikelse mot budget med -7,6 mnkr per mars. Taxefinansierad verksamhet, VA och Renhållning prognostiserar ett underskott på -2,0 mnkr för 2019. Underskottet kompenseras av tidigare överskott och ingår inte i prognostiserat resultat för nämnden. Fastighetsavdelningen avviker negativt mot budget med -1,2 mnkr. Gata/park verksamheten prognostiserar en positiv avvikelse med totalt 3,3 mnkr.

Viktiga händelser

- Ny entreprenör för insamling av slam från enskilda avlopp i skärgården är upphandlad.
- Stormen Alfrida i början av året orsakade stormfällda träd och skador i parker och kommunala skogar. Skadorna på de kommunala skogarna motsvarar cirka två årsavverkningar.
- Nybyggnad av Norrtälje nya brandstation och Rimbo nya skola pågår enligt plan och beräknas färdigställas under 2019.

2.7 Kommunstyrelsen

God ekonomisk hushållning

Kommunstyrelsen mäter god ekonomisk hushållning genom målet: En hållbar utveckling. För att målet ska anses uppnått krävs att 75 procent av nämndens mått är uppnådda. Nämndens tre mått prognostiseras uppnås för 2019.

Verksamhetens mål

BARN OCH UNGAS FRAMTID Uppnås ej

Verksamhetsmål: Barn och unga ska ha goda uppväxtvillkor
Målen mäts genom 3 mått, prognos för 2019 är att målet inte uppnås.

EN TRYGG KOMMUN FÖR ALLA Uppnås

Verksamhetsmål: Tryggaste kommunen i Sverige
Målet mäts genom 3 mått, prognos för 2019 är att målet uppnås.

HÅLLBAR TILLVÄXT OCH UTVECKLING Uppnås ej

Verksamhetsmål: Förbättrad service för invånare och företag och Norrtälje kommun ska växa.
Målen mäts genom 4 mått, prognos för 2019 är att målet inte uppnås.

Ekonomi

	Budget jan-mars 2019	Utfall jan- mars 2019	Avvikelse	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse	Utfall jan-mars 2018
Kommunstyrelse	-49,6	-50	-0,4	-203,9	-203,9	0	-44,1

Kommunstyrelsen redovisar en negativ avvikelse mot budget med -0,4 mnkr per mars.
Prognos för helår 2019 är en budget i balans.

Viktiga händelser

- Året inleddes med stormen Alfrida som medförde stora störningar i vårt samhälle och stor påfrestning på delar av den kommunala servicen. Bedömningen är att invånarna och kommunen, under förutsättningarna, hanterade situationen väl.
- En ny process för företagsetableringar skapats och en digital etableringsportal har publicerats.
- Materiel kring vägledning mot våldsbejakande extremism har tagits fram och delats ut till skolor och personal.
- Rutiner, checklistor och manualer beträffande våld i medarbetares nära relationer, trakasserier (alla former) samt kränkande behandling har arbetats fram.
- Arbetet med att starta upp pappagrupper i kommunen har kommit igång med start i Rimbo. Ett syfte är att öka den upplevda tryggheten och stärka jämställdheten hos våra föräldrar i kommunen.

2.8 Överförmyndaren

Verksamhetens mål

EN TRYGG KOMMUN FÖR ALLA **Uppnås ej**

Verksamhetsmål: Handläggningstider på ansökningsärenden ska fortsätta vara korta. Målet mäts genom 5 mått, prognos för 2019 är att målet uppnås.

Ekonomi

	Budget jan-mars 2019	Utfall jan- mars 2019	Avvikelse	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse	Utfall jan-mars 2018
Överförmyndare	-1,9	-2,3	-0,4	-7,5	-7,5	0	-0,8

Överförmyndaren redovisar en negativ avvikelse mot budget med -0,4 mnkr per mars. Prognos för helår 2019 är en budget i balans.

2.9 Val- och demokratinämnden

God ekonomisk hushållning

Val- och demokratinämnden mäter god ekonomisk hushållning genom målet: En hållbar utveckling. För att målet ska anses uppnått krävs att 75 procent av nämndens mått är uppnådda. Nämndens mått prognostiseras inte uppnås för 2019.

Verksamhetens mål

BARN OCH UNGAS FRAMTID **Uppnås**

Verksamhetsmål: Nämnden ska vara behjälplig med material och information gentemot gymnasieskolor i Norrtälje kommun.

Målet mäts genom 1 mått, prognos för 2019 är att målet uppnås.

EN TRYGG KOMMUN FÖR ALLA **Uppnås ej**

Verksamhetsmål: Samtliga vårdinrättningar i kommunen skall erbjudas besök av ambulerande röstmottagare och förtroendevalda i Norrtälje kommun ska ha hög kompetens och kunskap om den demokratiska processen. Målen mäts genom 2 mått, prognos för 2019 är att målet inte uppnås.

HÅLLBAR TILLVÄXT OCH UTVECKLING **Uppnås**

Verksamhetsmål: Antalet förtidsröstningslokaler utanför kommunens tätorter ska öka jämfört med tidigare Europaparlamentsval.

Målet mäts genom 1 mått, prognos för 2019 är att målet uppnås.

Ekonomi

	Budget jan-mars 2019	Utfall jan- mars 2019	Avvikelse	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse	Utfall jan-mars 2018
Val- och demokratinämnd	-0,7	1	1,6	-2,7	-2,7	0	-0,3

Val- och demokratinämnd redovisar en positiv avvikelse mot budget med 1,6 mnkr per mars. Prognos för helår 2019 är en budget i balans.

3. Kommunkoncernen

Norrtälje Kommunhuskoncernen lämnar inte prognos per mars. Här redovisas därför utfall och prognos per februari. Utfall per februari uppgick till 12,5 mnkr exklusive avskrivningar på övervärden och skatt. Prognosen för helåret beräknas bli 24,6 mnkr, vilket är 8,4 mnkr sämre än budget. Norrtälje Energi AB påverkas negativt i och med stormen Alfrida med en förväntad avvikelse på 7,5 mnkr.

NKAB Koncernen (mnkr)	Utfall feb-19	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse budget-prognos
Norrtälje Kommunhus AB	-2,1	-14,4	-14,4	0,0
Norrtälje Energi AB	10,6	35,5	28,0	-7,5
Campus Roslagen AB	1,9	4,9	4,0	-0,9
Roslagsbostäder AB	2,1	7,0	7,0	0,0
Summa	12,5	33,0	24,6	-8,4

4.0 Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) ansvarar för hälso- och sjukvård och omsorg, folk- hälsoarbete och förebyggande insatser till invånarna i Norrtälje kommun. Vården och omsorgen är av god kvalitet och har en hög tillgänglighet som ger förutsättningar för ett innovativt samarbete vilket ger samordningsvinster.

Grunden i KSON:s verksamhet är att verka för sammanhållna vårdkedjor för att den enskilde ska erhålla effektiv och god vård och omsorg där den enskilde genom valfrihetssystem kan påverka val av utförare.

God ekonomisk hushållning

Målet om god ekonomisk hushållning gäller långsiktigt och innebär för KSON en ekonomi i balans över tid, samtidigt som Norrtäljes invånare har tillgång till god hälso- och sjukvård samt omsorg.

Utfallet per den sista mars är ett överskott om 8,9 mnkr. I resultatet ingår vissa jämförelsestörande poster som regleras i samband med årsbokslutet. Prognosen för helårsutfall 2019 är ett överskott om 8,0 mnkr vilket är -3,6 mnkr lägre än det planerade balanskravsresultatet.

Ekonomi

Resultat tkr	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
	jan-mars 2019	jan-mars 2019		2019	2019	
Medlemsbidrag	678,4	678,4	0,0	2 713,7	2 713,7	0,0
Primärvård	-118,4	-120,4	-2,0	-473,7	-473,9	-0,2
Specialiserad vård	-256,7	-252,4	4,3	-1 026,9	-1 023,7	3,2
Ordinärt boende	-105,6	-105,3	0,3	-422,3	-419,3	3,0
Särskilt boende	-182,2	-173,2	9,0	-729,0	-727,0	2,0
Förvaltning	-15,5	-18,1	-2,6	-61,8	-61,8	0,0
Summa balanskrav	0,0	9,0	9,0	0,0	8,0	8,0

KSON redovisar ett överskott per 31 mars 2019 om 9,0 mnkr och avvikelsen avser främst Specialistvård och särskilt boende. Ett mindre underskott finns inom primärvård. I resultatet ingår vissa jämförelsestörande poster som regleras i samband med årsbokslutet.

För helår 2019 prognostiseras ett överskott på 8,0 mnkr vilket är 3,6 mnkr lägre än planerat balanskravsresultat.

Måluppfyllelse

Verksamheten bygger på medlemmarnas övergripande vision och målbild såsom den beskrivs i förbundsordningen. De ansvar och uppgifter som finns i förbundsordningen ligger sedan till grund för kommunalförbundets arbete och organisation.

Ur förbundsordningen kan fyra mål identifieras:

1. God kvalitet i den sammanhållna vården och omsorgen
2. Tillgänglighet för individen
3. Hälsöfrämjande och förebyggande insatser
4. Innovativa samarbeten som ger samordnings- och effektivitetsvinster

KSON bedömer att samtliga mål inom respektive verksamhetsområde kommer att uppnås under 2019.

4.1 TioHundra AB

Resultatet per mars uppgick till -21,8 mnkr vilket är en negativ avvikelse mot budget med 17,5 mnkr. Av underskottet är 14,9 mnkr hänförligt till landstingsverksamhet och 6,9 mnkr till kommunal verksamhet.

Flera budgeterade intäktsposter har ännu ej beslutats/utbetalats samt sänkta ersättningsnivåer bidrar till underskottet.

TioHundra AB lämnar i mars en helårsprognos för 2019 som visar ett underskott om 40,0 mnkr och förklaras bland annat av ännu ej godkända intäktsposter som budgeterats. 8,4 mnkr av dessa gäller kostnader för ambulansomstyrning som beslutats för perioden januari till april. Detta kan förändra underskottet i kommande prognoser.

Samtliga verksamheter med underskott arbetar med åtgärdsplaner för att ta fram förslag och åtgärder för att få en ekonomi i balans.

Under april månad fattade bolagets styrelse beslut om att upprätta en kontrollbalansräkning i enlighet med aktiebolagslagen då mer än hälften av bolagets aktiekapital anses förbrukat.

Räkenskaper



RESULTATRÄKNING		KOMMUNEN	
(mnkr)	2019-03	2018-03	
Verksamhetens intäkter	186,3	182,9	
Verksamhetens kostnader	-1 038,7	-999,1	
Avskrivningar och nedskrivningar	-41,4	-39,4	
Verksamhetens nettokostnader	-893,8	-855,6	
Skatteintäkter	661,4	632,3	
Generella statsbidrag och utjämning	199,0	176,2	
Verksamhetens Resultat	-33,4	-47,1	
Finansiella intäkter	10,5	10,8	
Finansiella kostnader	-15,6	-12,4	
Skatt			
Årets resultat	-38,5	-48,7	
Balanskravsjusteringar			
Resultat taxefinansierade verksamheter			
Sänkning av RIPS-räntan i pensionssystemet			
Samtliga realisationsvinster			
Upplösning fastighetsfond			
Avsättning underhållsfond			
Avsättning pensionsfond			
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	-38,5	-48,7	
Förändring resultatutjämningsreserv			
Balanskravsresultat	-38,5	-48,7	

BALANSRÄKNING		KOMMUNEN	
(mnkr)	2019-03	2018-12	
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	287,1	288,3	
Materiella anläggningstillgångar			
Mark ,byggnader, tekniska anläggningar	2 869,7	2 682,9	
Maskiner och inventarier	100,1	104,4	
Pågående anläggningstillgångar	859,4	963,9	
Summa materiella anläggningstillgångar	3 829,2	3 751,2	
Finansiella anläggningstillgångar	1 712,2	1 714,1	
Summa anläggningstillgångar	5 828,5	5 753,6	
Förråd	26,3	24,9	
Fordringar	521,8	480,7	
Kassa/bank	16,1	19,7	
Summa omsättningstillgångar	564,2	525,3	
SUMMA TILLGÅNGAR	6 392,7	6 278,9	
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital	2 018,4	2 056,9	
- därav årets resultat	-38,5	-48,7	
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	311,5	283,5	
Andra Avsättningar	20,2	20,2	
Summa avsättningar	331,7	303,7	
Långfristiga skulder	3 016,6	2 518,8	
Kortfristiga skulder	1 026,0	1 399,5	
Summa skulder	4 042,6	3 918,3	
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	6 392,7	6 278,9	
Ställda panter och ansvarsförbindelser	2 232,3	2 225,8	

KASSAFLÖDESANALYS (mnkr)	2019-03	2018-03
Den löpande verksamheten		
Periodens resultat	-38,5	-48,7
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, Not 1	69,5	55,0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	31,0	6,3
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-41,1	-248,9
Ökning/minskning förråd och varulager	-1,4	60,1
Ökning/minskning kortfristiga skulder	-373,5	648,8
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-385,0	466,3
Investeringsverksamheten		
Investering i immateriella anläggningstillgångar	-0,3	-0,3
Investering i materiella anläggningstillgångar	-117,9	-118,7
Minskning av finansiella anläggningstillgångar	1,8	151,5
Investering i finansiella anläggningstillgångar		
Minskning av långfristiga fordringar		
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-116,4	32,5
Finansieringsverksamheten		
Förändring av långfristiga skulder	-201,4	-500,9
Upptagna nya lån	699,2	-0,8
Amortering av långfristiga skulder		
Ökning långfristiga fordringar		
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	497,8	-501,7
Kassaflöde för perioden	-3,6	-2,9
Årets kassaflöde		
Likvida medel vid årets början	19,7	11,3
Likvida medel vid periodens slut	16,1	8,4
Förändring	-3,6	-2,9

Not 1 Specifikation av ej likviditetspåverkande poster

Justering för av- och nedskrivningar	41,4	39,4
Justering för gjorda avsättningar	28,0	16,6
Rearesultat avyttring av anläggningstillgångar		
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster	0,1	-1,0
Totalt Specifikation av ej likviditetspåverkande poster	69,5	55,0

KONTAKTUPPGIFTER

Norrtälje kommun

Box: 800, 761 28 Norrtälje

Telefon: 0176-710 00

E-post: kontaktcenter@norrtalje.se

Norrtalje.se