

Att navigera genom krisen

Året som gått 2009



Året som gått

Kommunfakta 2009

Det blev inte så illa som befarat

Vid ingången av 2009 var orosmolnen stora och mörka med en allvarlig finanskris, fritt fall i utrikeshandeln och en dramatisk konjunkturedgång. Varje ny skatteprognos för kommunsektorn gav ännu dystrare besked.

Men – Norrtälje kommun har kunnat leverera ett mycket bra resultat på 111 miljoner kronor.

Fler faktorer bidrar till årets goda resultat, såsom vinster från exploateringsverksamhet, sänkta avgifter för avtalsförsäkringar, lägre räntekostnader, överskott inom nämnderna samt centrala anslag som inte utnyttjats i den utsträckning som budgeterats. Ca 53 mkr härrör från poster som kan anses vara av engångskaraktär.

Av resultatet sätts 75 miljoner av till pensioner och 35 miljoner i en fond för underhåll, ett område som fått stå tillbaka under krisen.

HUNDRALAPPEN



Äldre och handikappomsorg 34 kr

Grundskola 23 kr

Gymnasieskola
inkl vuxenutbildning 13 kr

Förskoleverksamhet,
skolbaromsorg 11 kr

Gator, parker, räddningmm 7 kr

Individ- och familjeomsorg 6 kr

Kultur och fritid 4 kr

Näringsliv, bostäder, VA mm 1 kr
Politisk verksamhet 1 kr

Källa: Underlag till räkenskapsammandrag till SCB

INTÄKTER

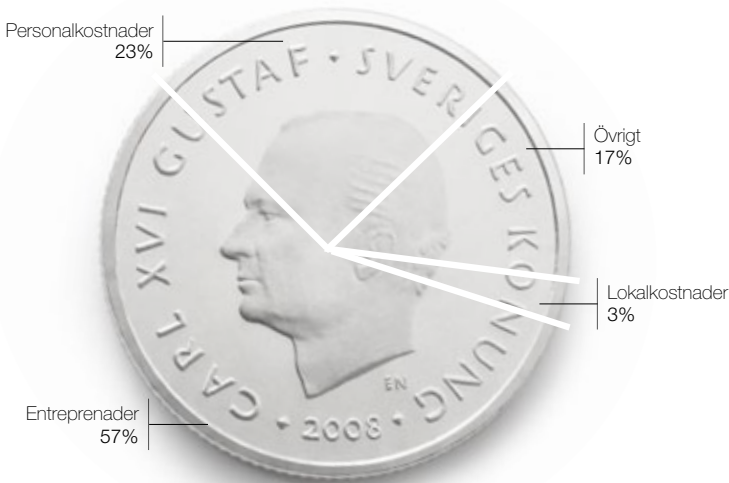
Den i särklass största intäktskällan för kommunen är kommunalskatten. Därefter är den största intäkten landstingsbidrag till kommunen för att finansiera köp av hälso- och sjukvård.



KOSTNADER

Kostnaderna i Norrtälje kommun domineras av entreprenadkostnader och personalkostnader.

Att entreprenadkostnaderna upptar en så stor andel av kommunens kostnader beror dels på att hela den kommunala omsorgsverksamheten har flyttats till TioHundra AB, dels på att landstingsverksamheterna hälso- och sjukvård köps därifrån.



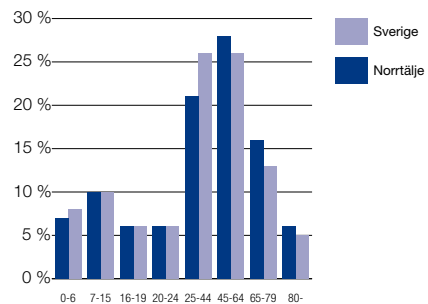
Befolkning	2008	2009
Tätorter		
Norrtälje stad	16 880	17 243
Hallstavik	4 401	4 420
Rimbo	4 930	4 904
Älmsta	1 101	1 068
Övriga orter o glesbygd	28 216	28 292
Norrtälje kommun	55 528	55 927
Inflyttade	2 540	2 568
Utflyttade	2 114	2 137
Födda	484	573
Avlidna	599	608
Folkmängdsförändring	+311	+399

Pendling	2007
Inpendling till Norrtälje kommun	2 160
Utpendling från Norrtälje kommun	7 987
Nettopendling	-5 797
Bruttopendling	10 147

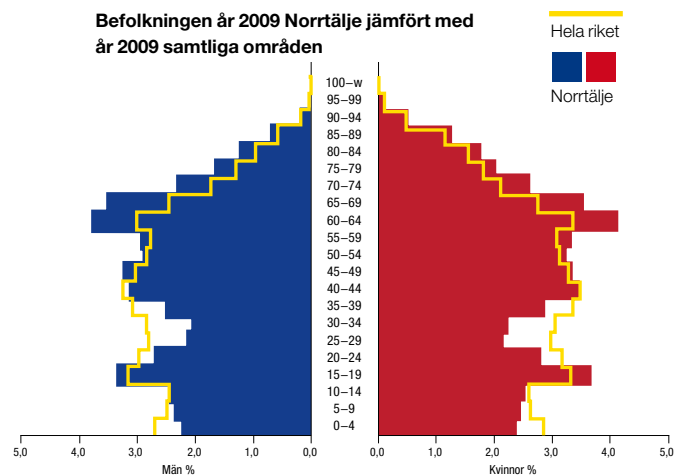
Antal lägenheter i	2007	2008
Småhus	13 851	13 924
Flerbostadshus	10 494	10 620

Antal	2005	2009
Fritidshus	23 763	24 266

Befolkning jmfv Norrtälje - Sverige 2009



Befolkningen år 2009 Norrtälje jämfört med år 2009 samtliga områden



Kommunstyrelsens ordförande har ordet Att navigera genom krisen



I en årsredovisning tittar man främst i backspegeln och det är ett dramatiskt 2009 som vi har lagt bakom oss. Precis som i många andra kommuner var vi mycket bekymrade i början av året. Men det blev inte så illa som befarat – tvärtom. Norrtälje kommun har följt en kurs som gett ett mycket bra resultat på 111 miljoner kronor. Nu ser jag fram mot ett spännande valår 2010!

Den som inte lär av historien är dömd att upprepa sina misstag. Nästa kris kommer vi att kunna hantera ännu bättre.

Förutom saker vi inte har kunnat påverka, som räntor och försäkringsavgifter, finns det tre anledningar till att kommunen har kunnat göra ett strålande resultat trots finanskris och djup lågkonjunktur: Ordning och reda på ekonomin, god styrning av verksamheterna och budgetdisciplin i alla led. Nyckeln till allt detta är engagerad, kompetent och ansvarstagande personal.

Jag vill rikta ett stort och varmt tack till alla medarbetare i Norrtälje kommun.

Viktiga beslut och stora investeringar

Under året har det fattats många viktiga politiska beslut i kommunen. Anslutningen till Norrvatten ger möjlighet till inflyttning och tillväxt på ett miljömässigt bra sätt. Friluftsbadet i Hallstavik är efterlängtad i den ort som kanske drabbats allra hårdast av konjunkturnedgången. Sporthallarna i Rimbo och Länna ger ungdomar och idrott på alla nivåer bättre förutsättningar. Gästhamnens nya servicebyggnad och nya bryggor innebär att vi kan ta emot besökare med båt på ett sätt som anstår en hamnstad.

Ett sätt för oss i kommunerna att mildra effekterna av lågkonjunkturen är att investera. Det ger både nya jobb och samtidigt mer valuta för skattebetalarnas pengar. Vi har sett exempel där byggkostnaderna sjunkit med 20 % på bara ett år.

Den borgerliga majoriteten beslutade under året om ett stimulanspaket på totalt 700 miljoner. Där ryms både stora och små projekt som vi nu väljer att genomföra. Det är i dåliga tider som vi ska satsa. När det är glödande högkonjunktur och byggbranschen brinner, då kan vi gott hålla igen lite.

Västra vägen, den kanske allra viktigaste infrastrukturinvesteringen, har kommit igång med etapp1 under början av 2010. Fullt genomförd kommer den att underlätta trafiken och reducera köerna radikalt. Det är efterlängtad av både handeln, pendlarna och besökarna. Jag känner mig extra glad över Västra vägen. Vi är många som kämpat hårt och länge för den.

Tillväxt och företagande

Företagandet i kommunen mår ganska bra, trots oro och neddragningar. Många av våra lite större företag har fått varsla och även säga upp personal, men det kommer samtidigt en del nyetableringar. Vi är redan idag en attraktiv och expansiv del av Stockholmsregionen.

Våra många småföretag håller emot i det längsta. De varslar inte i första taget och det är dessa mindre företag vi i första hand har att tacka för den låga arbetslösheten i kommunen. Vi ligger i nivå med de allra bästa i Sverige.

Företagandet och företagsklimatet mäts på många olika sätt. I Svenskt Näringslivs ranking tog vi oss ytterligare lite högre upp, från plats 87 till

"Vi behöver fler invånare för att få den skattekraft och det befolkningsunderlag som krävs för skolorna, hälso- och sjukvården, omsorgen och utbudet inom handeln. Anslutningen till Norrvatten ger möjlighet till inflyttning och tillväxt på ett miljömässigt bra sätt."

Kjell Jansson
Kommunstyrelsens ordförande (M)



plats 84. Positivt, men det räcker inte. Nyföretagandet har mattats av en aning, men mindre här än i resten av landet.

Kärnverksamheterna

Skolan har en besvärlig situation och här är jag inte nöjd. Att förbättra den kräver hårt och långsiktigt arbete. Vi bör i alla fall kunna leverera kunskapsresultat som ligger på ett genomsnitt för Stockholms län. Skolan är verkligen en avgörande framtidsfråga för oss alla. En väl fungerande skola med goda kunskapsresultat är viktig i första hand för våra egna barn och ungdomar, men också för att bli attraktiva för inflyttare.

När det gäller sjukvården och omsorgen inom Tiohundra är jag mycket glad att vi kan fortsätta projektet. På samma sätt som med skolan, så betyder en trygg och pålitlig omsorgsverksamhet med ett akutsjukhus fantastiskt mycket för kommunens attraktionskraft.

Norrtälje kommun behöver på sikt en befolkningsökning på 600–700 invånare per år. Nu ligger vi på runt 400. Det är för litet. Vi behöver fler invånare för att få den skattekraft och det befolkningsunderlag som krävs för skolorna, hälso- och sjukvården och omsorgen. Det är särskilt angeläget eftersom vi idag har ett relativt högt skatteuttag. Långsiktigt måste vi sänka skatten. Den får aldrig avskräcka människor att flytta hit eller ge anledning till att flytta från kommunen.

Att styra med ett tydligt mandat från väljarna, men med fyra olika partier är en utmaning. Vi har haft små motsättningar i majoriteten, den känns pålitligt stabil och jag är glad över det goda samarbetet med mina koalitionskamrater.

En spännande framtid

Framtiden för kommunen ser ljus ut. Under 2010 väntar spännande diskussioner och beslut om vad som ska hända bland annat med hamnen. Det blir en intressant resa att hitta en realistisk lösning med bra balans mellan attraktiva bostäder, ett rum för Norrtäljeborna och en mötesplats för besökare. Här kan vi med en fantastisk vattenkontakt bygga framtiden och locka nya invånare och besökare. Det vore sorgligt om hamnens utveckling blev ett politiskt slagfält eller tummelplats för särintressen. Jag vill att den ska bli någonting som vi alla kan vara stolta över och vilja visa upp för omvärlden – även om vi kanske inte är helt överens om de olika delarna.

I höst är det val. Jag hoppas få fortsätta att arbeta ansvarsfullt och på ett balanserat och planerat sätt med ansvar för andras pengar. Jag tror på långsiktighet men också på att våga fatta beslut och stå för dessa. Annars blir vi omsprungna blixtsnabbt. Även Norrtälje är utsatt för en global konkurrens om besökare, inflyttare och investeringar, inte minst som en del av Stockholmsregionen.

A handwritten signature in black ink that reads "Kjell Jansson". The signature is fluid and cursive.

Kjell Jansson

Kommunstyrelsens ordförande (M)

Från kris till 110 miljoner

1. Finanskris i hela världen

I september 2008 gick Lehman Brothers i New York i konkurs. Den amerikanska regeringen hade då bestämt sig för att inte stötta banken och konkursen var ett faktum. Konkursen utlöste en finanskris i världen och en konjunkturedgång som endast överträffats av depressionen på 1930-talet.

Effekterna spred sig i världen och mest drabbade av alla länder var och är Island där de stora bankerna föll. Krisen spred sig snabbt till Sverige och svenska staten vidtog kraftfulla åtgärder. Ekonomichefen i Norrtälje kommun fick en sen fredagseftermiddag ett samtal från en av kommunens finansiella rådgivare som varnade för att den första isländska banken enligt en pålitlig källa skulle gå i konkurs under helgen. Kommunen hade dock inga affärer där isländska banker var inblandade, men informationen visade på allvaret i krisen.

I slutet av högkonjunkturen hade riksbanken höjt sin styrränta vid fyra tillfällen. Vid sista höjningen var styrräntan uppe i 4,75%. I början av finanskrisen höjde bankerna marginalen på sin utlåning och under några veckor kunde vi se räntor som var uppe i 7-8 %, helt andra nivåer än vi var vana vid.

2. Dramatik kring kommunala lån i Swedbank

Norrtälje kommun påverkades väldigt lite av räntehöjningarna, eftersom man i tid vidtagit åtgärder. En händelse påverkade dock: Swedbank fick dåliga finanser och sade upp samtliga lån till kommunsektorn och Norrtälje kommun erbjöds att flytta över sina lån till ett av Swedbanks bolag till ofördelaktiga villkor. Med sin goda kreditvärdighet lyckades dock kommunen låna från annan bank till en fördelaktig räntenivå.

I oktober 2008 genomförde centralbankerna i Europa en mängd åtgärder och riksbanken sänkte styrräntan ner till nästan noll under våren 2009. Under 2009 har bankerna också sänkt sin marginal, dock inte ner till nivån före krisen.

3. Finanskrisen utlöser en djup lågkonjunktur

Nedgången orsakad av finanskrisen startade i USA med kraftigt sjunkande huspriser. Detta spred sig även till Sverige och här såldes under en period nästan inga småhus och bostadsrätter alls. Tack vare räntesänkningar blev det inget kraftigt prisfall på den svenska marknaden, men nyproduktionen avstannade till stor del. Norrtälje kommun påverkades av att fastighetsbolaget Bosmycket gick i konkurs. De skulle bygga ett område på Färsna – ett byggprojekt som därmed blev försenat. Även andra projekt fördröjdes genom att köparna blev mer försiktiga. Idag kan vi emellertid konstatera att byggnadsprojekten glädjande nog är på gång igen.

Då finanskrisen var som värst i slutet av 2008 beslöt Norrtäljes politiker att ta fram ett stimulanspaket i form av kommunala investeringar. Syftet var att stimulera den lokala marknaden för att motverka arbetslöshet och samtidigt starta angelägna projekt. I paketet ingick bland annat tidigareläggning av delar av bygget av Kapellskärsledningen, nya gång- och cykelbroar över Norrtäljeån och nya verksamhetslokaler. Bland de nya projekten kan nämnas ny servicebyggnad och sjömack i gästhamnen i Norrtälje, idrottshall i Länna samt en boulehall vid Sportcentrum i Norrtälje.

4. Stor nedgång i skatteprognoserna

Nedgången i Sveriges BNP visade sig i början av 2009 också i kraftigt försämrade skatteprognoser för kommunen. Under våren sjönk prognoserna och det fattades som mest drygt 70 mkr. Nedgången stannade dock på minus 48 mkr i bokslutet efter en förbättring under hösten. För att motverka en förlust i bokslutet beslöt kommunstyrelsen att minska på det planerade underhållet på främst fastigheter och att höja räntepåslaget på kommunens utlåning till de kommunala bolagen. Den politiska ledningen var överens om att man i övrigt inte skulle göra några förändringar. "Lagd budget ligger" var budskapet.

5. Regeringens vårproposition gav 42 mkr till Norrtälje kommun

De kraftigt försämrade skatteprognoserna gällde inte enbart 2009 utan också framåt i tiden, främst 2010-2011. Under våren 2009 togs budgetramarna för de kommande två åren fram i en process där tjänstemannaledning och politisk ledning samverkade. Genom fallet i skatteintäkterna blev processen dramatisk när det stod klart att relativt omfattande besparingar krävdes. Mellan mötena blev prognoserna allt sämre. Det som först framstod som ett skräckscenario framstod som allt mer verkligt. I mars var prognosen för skatteintäkterna 95 mkr lägre än beräkningarna ett halvt år tidigare. 95 mkr motsvarar drygt en krona på skatten. Den svenska regeringen insåg allvaret för kommunsektorn och i regeringens vårproposition gick ett tillfälligt bidrag med 42 mkr till Norrtälje kommun. Läget för kommunen blev därmed betydligt ljusare.

6. Särskild hänsyn till skola samt omsorgen om äldre och handikappade

Den slutliga budgeten för 2010 innehåller vissa besparingar, men skolområdet och omsorgen om äldre och handikappade har i det närmaste undantagits från besparingar. De neddragningar som ingår gäller främst administration och smärre förändringar i verksamheten.

7. Fortsatt låg arbetslöshet i Norrtälje

Arbetslösheten i Norrtälje kommun är betydligt lägre än i riket, även om nivån höjts med ca 1 %. Tyvärr har lågkonjunkturen också i Norrtälje främst drabbat de unga. Genom en företagsstruktur med mycket småföretagande inom tjänstesektorn har Norrtälje klarat sig mycket bra under finanskrisen och lågkonjunkturen.

8. Norrtälje kommun kommer väl ut ur krisen

Sammanfattningsvis har slutet av 2008 och hela 2009 varit en dramatisk tid med den värsta lågkonjunkturen sedan 1930-talet. Norrtälje kommun med sitt unika läge och sin unika företagsstruktur har dock med hjälp av god ekonomi och insatser klarat sig betydligt bättre än andra kommuner i landet.

Kommunens resultat har under året svängt dramatiskt från en negativ prognos i slutet av våren till i det närmaste rekordresultat – över 100 mkr i överskott. Även 2010 tros kunna ge ett bra resultat medan 2011 alltså ser mer kärt ut.

Sammanfattning

Bolagens

måluppfyllelse i korthet

1	Nedprioriterat
2	Ej uppfyllt 2009
3	Arbetet pågår
4	Uppfyllt 2009

NIHAB

Mål		Kommentar
Medverka till nystart av två nya yrkesutbildningsprogram på Campus Roslagen HT -09	2	Inga kvalificerade yrkesutbildningar beviljades av KY-myndigheten för 2009.
Arbeta med etablerandet av Roslagens Yrkes-högskolor till HT -10	4	Fortgår
Verka för en vidareutveckling av Nordiska Detaljhandelshögskolan	4	Fler studentbostäder, campusbibliotek med studieplatser
Verka för att en dialysavdelning etableras på Campus Roslagen	3	Ombyggnad 2010, färdigt 2010/2011
Etablera ett nytt företagshotell på Campus Roslagen	1	Nedprioriterat i lågkonjunkturen
Erbjuda ytterligare startup-lokaler för nya företag på Campus Roslagen	3	Fortgår
Etablera ett husdjurscenter i Rimbo Kornbod	2	Inriktningen finns kvar

Roslagsbostäder

Mål		Kommentar
Hyresbortfallet för lägenheter överstiger inte 1 000 tkr 2009	4	Hyresbortfall 918 tkr
Hyresbortfallet för lokaler överstiger inte 2 000 tkr 2009	2	Hyresbortfall 2 318 tkr
Antalet lägenheter utan avtal överstiger inte 15 i genomsnitt under 2009	4	Genomsnitt 9,2
Soliditeten hos Roslagsbostäder uppgår vid utgången av 2009 till 9 %	4	Utfall 12,33 %
Resultatet uppgår vid utgången av 2009 till 5,7 mkr före bokslutsdispositioner och skatt	4	Utfall 6,1 mkr
En nöjd medarbetarmätning är genomförd under 2009, där alla enligt prioriteringsplan förbättrat värdena med minst 5 % sedan föregående mätning	1	Undersökning görs först 2011
Den faktiska fjärrvärmeförbrukningen 2009 ligger i genomsnitt på 150 kWh/m ²	2	Utfall 151,6 kWh
Den faktiska förbrukningen av fastighetsel 2009 ligger på 31 kWh/m ²	4	Utfall 30,9 kWh
Vattenförbrukningen ligger på 1 500 l/m ²	2	Utfall 1 508 l
Vid FR-revisionen under 2009 är antalet allvarliga avvikelser noll	4	Avvikelser som kräver åtgärder har noterats. Rapport om korrigerande åtgärder har lämnats

Norrtälje Energi

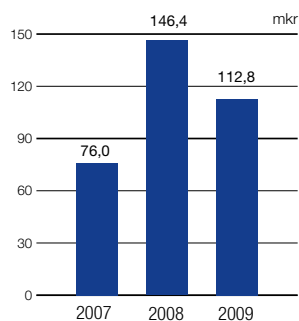
Mål		Kommentar
Mäta utnyttjandegraden i fordonsparken	4	Fortsätter 2010
Genomföra medarbetarsamtal en gång per år	4	Fortsätter 2010
Genomföra uppgradering av debiteringssystemet NG2-NG3	3	Utföras under kvartal 1 2010

TIOHUNDRA AB

Mål		Kommentar
Nöjda kunder, mäts som förbättringsutrymme, mål <10 %	4	Utfall 3 %
Antal patienter som utskrivningsklara i genomsnitt per månad (snabb återgång till eget boende efter vård), mål <3	2	Utfall 5,7 %
Utförda vårdplaneringar/antal kallelser (sammanlänkning mellan vård och omsorg), mål/vision 100 %	3	Utfall 62 %, en ökning jämfört med 2008
Andelen kommuninvånare över 80 år som avlider på sjukhus (vård i hemmiljö i livets slutskede), mål <35 %	1	Utfall 47 %, nedprioriterat 2010
Möjlighet till vård i hemmet för personer över 80 år. Antal patienter som läggs in akut/antalet kommuninvånare. Mål <4 %	2	Utfall 4,7 %, omformulerat 2010
Medarbetare har rätt kompetens. Andelen medarbetare med grundutbildning, mål 75 %		har ej kunnat redovisas
Sjukfrånvaro, antal dagar per medarbetare, mål högst 19 dagar	4	Utfall 18 dagar
Andelen motiverade medarbetare, mål > 72 % enligt medarbetarenkät	4	Utfall 74 %
Ekonomiskt resultat > 0	3	Utfall 11 mkr, skall vara 0 över tiden, underskott om 14 mkr 2007
Produktion i nivå med avtalen, avvikelse på avtal med specificerad volym, mål +/- 2 %	2	Utfall 2,6 %, lägre beställningsnivå från nämnd
Boendeutnyttjande inom äldreboenden och socialpsykiatri, mål >98 %	4	Utfall 100 %
Genomförda timmar av beviljade hemtjänsttimmar, mål >80 %	4	Utfall 81 %
Antal patienter som får träffa läkare inom 7 dygn, mål 100 %	2	Utfall 89 %, i vissa fall patientens val

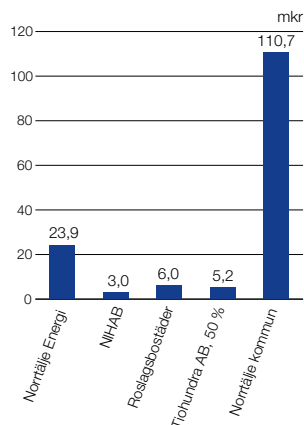
Koncernens ekonomi i korthet

Årets resultat



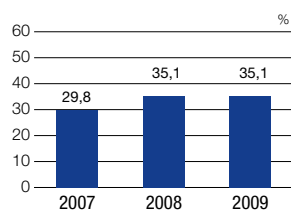
Årets resultat i koncernen uppgick till 120,1 mkr före skatt och 112,8 mkr efter skatt.

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, verksamhetsdrivande bolag och kommun



Koncernens goda resultat beror till stor del på kommunens goda resultat, men även på överskott i alla verksamhetsdrivande bolag. Budgetavvikelsena före skatt uppgick till till närmare 142 mkr, där Norrtälje kommun och Norrtälje Kommunhus AB (NKAB) stod för de stora överskotten. NKAB redovisade i årsbokslutet en anteciperad utdelning från dotterbolaget Väster Knutby om 98 mkr. Även övriga bolag redovisade överskott mot budget.

Soliditet



Den finansiella situationen i koncernen var i princip oförändrad jämfört med föregående år. Soliditeten uppgick alltså till 35 %.

Nettoinvesteringarna uppgick till 371 mkr, jämfört med 65 mkr föregående år. I föregående års belopp ingick stora investeringsinkomster samt investeringsbidrag.

De kommunala bolagen planerar ytterligare investeringar, bland annat planeras bostäder i kvarteret Växtriket.

Kommunens måluppfyllelse i korthet

I budgetarbetet för 2008-2010 identifierades ett antal områden, för vilka inriktning och mål beslutades. I och med Mål och budget för 2010-2012 har gällande mål ersatts med nya från och med 2010. Måluppfyllelsen bedöms i de här fyra stegen:

1	Målet är ej uppnått och prioriteras ej 2010
2	Målet är ej uppnått, men slutförs inom förvaltningen
3	Målet är ej uppnått, men ingår i verksamhetsplan 2010
4	Målet är uppnått

I nedanstående tabell, som bygger på samtliga nämnders redovisning, sammanfattas den redovisade måluppfyllelsen för de områden där mål beslutats. Sammanfattningsvis bedöms de flesta mål vara uppfyllda eller kommer att hanteras vidare i nämndernas verksamhetsplaner för 2010. Trafiksäkerhetsmålet inom området infrastruktur har inte uppfyllts under året och bedömningen är att inga större riktade insatser ingår i verksamhetsplanen för 2010. Däremot beaktas trafiksäkerheten vid ombyggnad och underhåll. Den tidigare bedömningen att kompetensmålet inom personalområdet inte skulle uppfyllas har ombedömts efter att kompetenskraven genomgående ökat vid nyrekryteringar.

MÅL

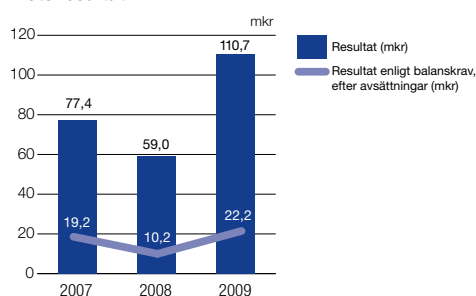
Kunder och medborgare	3	3	3	3	3	
Bygga och bo	3	4	3			
Näringsliv	3	3				
Infrastruktur	3-4	1	4			
Kultur, miljö och folkhälsa	4	4	4	2	4	4
Barnomsorg och utbildning	3-4	3	3	3-4		
Vård, omsorg och social service	3	3	2	3		
Personal	3	4	2			
Ekonomi	4					

Kommunfullmäktiges mål är i flera fall av karaktären förbättringsmål. Dessa preciserades i respektive nämnds verksamhetsplan för 2009. I nämndernas bedömning av sin måluppfyllelse uppnåddes inte alla de internt uppsatta målen till fullo och hanteras därför vidare i nämndernas verksamhetsplaner för 2010. Däremot görs bedömningen att flera av fullmäktiges mål är uppfyllda, eftersom förbättringar har gjorts under 2008 - 2009.

Förutom målbedömningar och analys som görs i detta dokument hänvisas till bilaga 1, som är en sammanställning av nämndernas bedömning av respektive mål.

Kommunens ekonomi i korthet

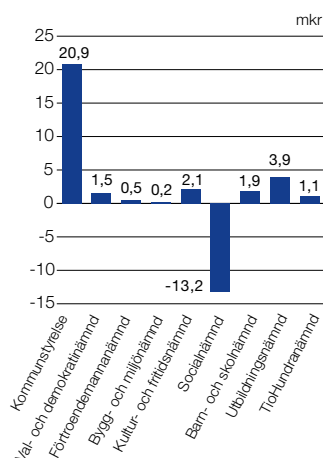
Årets resultat



Årets resultat uppgick till 110,7 mkr. Resultatet översteg budget med 57,7 mkr. Av budgetavvikelsen härrörde ca 53 mkr från poster som kan anses vara av engångskraktär. Resultatet översteg prognos lämnad i delårsrapport 2 per augusti med 88 mkr.

Resultatet enligt balanskrav före avsättningar uppgick till 132,2 mkr. Efter avsättning om 75 mkr till kommande pensionsutbetalningar samt 35 mkr till underhållsfond uppgick resultatet enligt balanskrav till 22,2 mkr.

Nämndernas avvikelse mot budget



Sammanfattningsvis ökade verksamhetens nettokostnad betydligt mindre än skatteintäkter och bidrag, 0,7 % respektive 3,1 %.

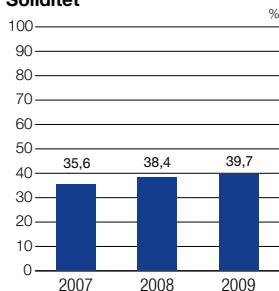
Ökning i % mellan respektive år

	2007	2008	2009
Verksamhetens nettokostnader	9,5	3,8	0,7
Skatteintäkter, bidrag, utjämning, totalt	6,2	3,4	3,1

Nämndernas sammantagna överskott uppgick till 18,9 mkr. Exklusive underskott i de taxefinansierade verksamheterna uppgår nämndernas överskott till 27,2 mkr. TioHundranämndens överskott avser de kommunala verksamheterna.

Budgeterat resultat för 2010 uppgår till ca 30 mkr. Lågkonjunkturen medförde att ökningen av skatteintäkter blir lägre än planerat. Dock får kommunerna ett statligt konjunkturstöd under 2010, vilket Norrtälje kommun avser att delvis fördela till 2011. En ytterligare höjning av investeringstakten är planerad. Enligt prognos i februari 2010, väntas dock skatteintäkterna bli högre än budgeterat.

Soliditet



Soliditeten uppgick till 39,7 %, vilket är en ökning från föregående årsskifte om 1,3 procentenheter.

Exklusive finansiering av dotterbolag uppgick soliditeten till 64,7 %.

Nettoinvesteringarna för perioden uppgick till 215 mkr. Bruttoinvesteringarna uppgick till 221 mkr.

Organisation 2009

KONCERNEN

I koncernkoncernen ingår Norrtälje kommun och dess bolag. Det kommunala engagemanget i bolagen är uppdelat i tre grupper:

Koncernen Kommunhus AB med moderbolaget Norrtälje Kommunhus AB

Här ingår de helägda dotterbolagen

- Norrtälje Energi AB
- Norrtälje Industri och Hantverkshus AB (NIHAB)
- Roslagsbostäder AB
- Väster Knutby i Norrtälje fastighets AB

Övriga majoritetsägda bolag

- Järnvägsparken HB (100 %, varav Roslagsbostäder äger 1 %)
- Östhandelsforum AB (100 %), vilket är ett vilande bolag

Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtälje, sjukvård och omsorg – ägare till Tiohundra AB

Ägarsamverkan är ett kommunalförbund som bildades inför verksamhetsåret 2006. Norrtälje kommun är en av två medlemmar. Stockholms läns landsting är den andra medlemmen. Kommunalförbundet äger 100 % av aktierna i TioHundra AB. I koncernredovisningen ingår 50 % av verksamheten i Kommunalförbundet och TioHundra AB.

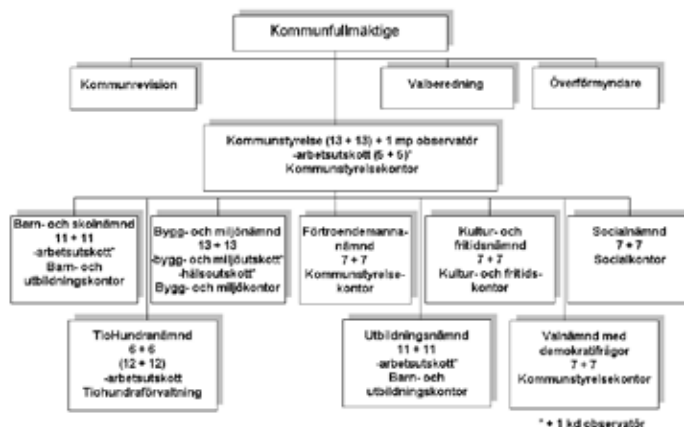
TioHundra AB utför verksamhet åt TioHundranämnden som är en gemensam nämnd med Stockholms läns landsting sedan 1 januari 2006. Verksamheten omfattar hälso- och sjukvård samt äldre- och handikappomsorg.

KOMMUNEN

De fyra allianspartierna, Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet samt Kristdemokraterna stärkte sin majoritet i valet 2006. Kommunstyrelsens ordförande är Kjell Jansson (M), 1:e vice ordförande är Berit Jansson (C) och 2:e vice ordförande är Elisabeth Björk (S). Efter överenskommelse mellan allianspartierna har Moderaterna 4, Centerpartiet 2, Folkpartiet 1 samt Kristdemokraterna 1 ordförandeposter i kommunens nämnder.

Mandatfördelning i kommunfullmäktige 2006-11-01 – 2010-10-31

Moderaterna	18 mandat	Socialdemokraterna	21 mandat
Centerpartiet	8 mandat	Vänsterpartiet	3 mandat
Folkpartiet	5 mandat	Miljöpartiet	3 mandat
Kristdemokraterna	3 mandat		





NORRTÄLJE
KOMMUN

Norrtälje kommun
Box 800, 761 28 NORRTÄLJE
Växel: 0176-710 00
E-post: norrtalje.kommun@norrtalje.se
www.norrtalje.se