

Tjänsteutlåtande

Till: Kommunstyrelsen

Anastasiya Aletto

Datum: 2025-11-18

Diarienummer: KS 2025/0007

Kommunstyrelsen ekonomiska uppföljning per oktober 2025

Sammanfattning

Kommunstyrelsens utfall för perioden uppgår till 269,2 mnkr, motsvarande 96 procent av periodbudgeten. Avvikelsen mot budget är 12,4 mnkr, fördelat på ett överskott om 19,7 mnkr inom Kommunstyrelsens förvaltning (KSF), ett överskott om 0,3 mnkr inom kapitalkostnader, samt ett underskott om 7,6 mnkr inom samhällsbyggnadsförvaltningen (KS-SBF).

Helårsprognosen pekar i nuläget på en budget i balans. Det finns dock förutsättningar för att Kommunstyrelsen ska kunna leverera ett överskott på helårsbasis, givet nuvarande utveckling av intäkter och kostnader.

Från den 1 januari 2024 ska godkända producentansvarsorganisationer ersätta kommuner för deras insamling av förpackningsavfall från hushåll och samlokaliserade verksamheter som valt kommunal insamling. Roslagsvatten ansvarar för insamlingen med vidarefaktureringskostnader till kommunen och ersättningen betalas ut av Kammarkollegiet. Idag täcker inte ersättningen den merkostnad kommunen har kopplat till ansvaret och Kommunstyrelsen prognostiserar för ett underskott 2025.

Beslutsförslag

Kommunstyrelsens månadsuppföljning per oktober 2025 noteras till protokollet.

Bilagor

Ekonomisk månadsrapport oktober 2025, Kommunstyrelsen.

Staffan Erlandsson
Kommundirektör

Anastasiya Aletto
Controller

Skickas till
Akt

Verification

Document ID 09222115557562606631

Document

**Tjut KS 2025_0007-46 Kommunstyrelsens ekonomiska
uppföljning per oktober**

Main document

2 pages

Initiated on 2025-11-18 13:50:57 CET (+0100) by

Anastasiya Aletto (AA)

Finalised on 2025-11-18 15:39:29 CET (+0100)

Signatories

Anastasiya Aletto (AA)

Österåkers kommun

Company reg. no. 212000-2890

anastasiya.aletto@osteraker.se

Signed 2025-11-18 13:50:59 CET (+0100)

Staffan Erlandsson (SE)

staffan.erlandsson@osteraker.se

Signed 2025-11-18 15:39:29 CET (+0100)

This verification was issued by Scrive. For more information/evidence about this document see the concealed attachments. Use a PDF-reader such as Adobe Reader that can show concealed attachments to view the attachments. Please observe that if the document is printed, the integrity of such printed copy cannot be verified as per the below and that a basic print-out lacks the contents of the concealed attachments. The digital signature (electronic seal) ensures that the integrity of this document, including the concealed attachments, can be proven mathematically and independently of Scrive. For your convenience Scrive also provides a service that enables you to automatically verify the document's integrity at: <https://scrive.com/verify>

