

Tjänsteutlåtande
Ekonomiavdelningen

Till Kommunstyrelsen

KS 2021/0088
Datum: 2021-04-21

Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per mars 2021

Sammanfattning

I kommunens ekonomiska uppföljning per mars 2021 redogörs för konjunkturläget, arbetsmarknad, befolkning, samt statsbidrag. Resultatet för perioden är ett positivt resultat om cirka 35,5 mnkr och prognostiserat resultat för året per mars månad uppgår till 74 mnkr.

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen beslutar

1. Månadsuppföljningen för Österåkers kommun per mars månad 2021 godkänns.
2. Bevilja bidragsutbetalning på 105 tkr till Österåkers närradioförening.
3. Bidraget för punkt 2 finansieras inom Kommunstyrelsens budgetram för 2021.
4. Investeringsprojekt för ny- och reinvestering av idrottsanläggningar inom Kultur och fritid avseende konstgräs tilldelas 5,0 mnkr. Projektet Reinvestering gator och vägar, Säbybron minskas med 5,0 mnkr.
5. Investeringsprojekt Bergsättraparken tilldelas 0,35 mnkr och investeringsprojekt Kråkbergsparken minskas med 0,35 mnkr.
6. Kommunstyrelsen anmodar Tekniska nämnden att justera investeringsbudgeten i ekonomisystemet i enlighet med beslutspunkterna 4-5.

Bakgrund

I enlighet med fastställda rutiner för ekonomiska uppföljningar ska Kommunstyrelsens förvaltning redovisa bokslutsprognos per 2021-12-31 för Österåkers kommun. Kommunens finansiella mål följs upp och avstämningar i

förhållande till budget 2021 görs under året. Fokus ska vara på en säker prognos och analys, samt uppföljning av åtgärdsplaner för att fortsatt upprätthålla en god ekonomisk hushållning.

Förvaltningens slutsatser

Kommunen redovisar ett positivt resultat för perioden januari-mars om cirka 35,5 mnkr (exklusive marknadsvärdesförändring av kapitalplaceringar). Jämfört med budget innebär det en positiv avvikelse om cirka 27,7 mnkr. Budgeterat resultat 2021 är enligt beslut i Kommunfullmäktige 20 mnkr och prognostiserat resultat för Österåkers kommun per mars månad uppgår till 74,0 mnkr (exklusive marknadsvärdesförändring av kapitalplaceringar), vilket är 54,0 mnkr bättre än budget. Summan av nämndernas (exklusive Produktionsutskottet) bokslutsprognoser visar på en positiv avvikelse i förhållande till budget om cirka 16,1 mnkr. Produktionsutskottet prognostiserar ett negativt utfall på 10,0 mnkr vilket är en negativ avvikelse mot budget om 15,0 mnkr.

Bilagor

1. Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning mars 2021
2. Sammanställning av driftbudget och bokslutsprognos för 2021
3. Sammanställning av investeringsbudget och bokslutsprognos för 2021
4. Sammanställning av driftbudget inkl. utfall för perioden jan-mar 2021
5. Sammanställning av investeringsbudget och bokslutsprognos inom Kommunstyrelsen och Tekniska nämnden på projektnivå
6. Månadsrapport för pensionsportföljen per mars 2021
7. Månadsrapport för överlikviditet per mars 2021
8. Omdisponering investering TN TN2021 0074
9. Omdisponering investering TN TN2021 0073

Staffan Erlandsson
Kommundirektör

Magnus Bengtsson
Ekonomidirektör

Digitala Signaturer