

Tjänsteutlåtande  
Ekonomiavdelningen

Till Kommunstyrelsen

KS 2023/0059  
KS 2023/0098  
KS 2022/0311

Datum: 2023-11-17

## Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning oktober 2023

### Sammanfattning

I kommunens ekonomiska uppföljning per oktober 2023 redogörs för konjunkturläget, arbetsmarknaden och befolkningsutvecklingen.

Balanskravsjusterat resultatet för perioden är 157 mnkr och prognostiserat balanskravsresultat för året uppgår till 155 mnkr per oktober mån.

### Beslutsförslag

#### Kommunstyrelsen beslutar

1. Månadsuppföljningen för Österåkers kommun oktober månad 2023 noteras till protokollet.
2. Bevilja bidragsutbetalning om 300 tkr till Södra Ljusterös Byggnadsförening för att kunna finansiera renovering av Folkets Park på södra Ljusterö. Om bidraget inte används för ansökt ändamål inom ett år blir bidragstagaren återbetalningsskyldig.
3. Bevilja bidragsutbetalning om 2 000 tkr till Ingmarsö Vägförening för att kunna finansiera renovering av norra bryggan. Om bidraget inte används för ansökt ändamål inom rimlig tid blir bidragstagaren återbetalningsskyldig.
4. Bidragen för punkt 2 och 3 finansieras inom ramen för Kvalitetshöjande åtgärder och insatser inom Österåkers kommun. KS 2023/0204.

## Bakgrund

I enlighet med fastställda rutiner för ekonomiska uppföljningar ska Kommunstyrelsens förvaltning redovisa bokslutsprognos per 2023-12-31 för Österåkers kommun. Kommunens finansiella mål följs upp och avstämningar i förhållande till budget 2023 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 balanskravsjusterat resultat för perioden januari – oktober om 157 mnkr. Jämfört med periodens budget innebär det en positiv avvikelse om cirka 126 mnkr.

Budgeterat resultat 2023 är enligt beslut i Kommunfullmäktige 38 mnkr och prognostiserat balanskravsresultat för Österåkers kommun per oktober månad uppgår till 155 mnkr, vilket är 117 mnkr bättre än budget. Summan av nämndernas bokslutsprognoser ger en positiv avvikelse om 6 mnkr mot budget.

## Bilagor

1. Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning oktober 2023
2. Månadsrapport för pensionsportföljen per oktober 2023
3. Månadsrapport för överlikviditet per oktober 2023
4. Bidragsansökan Södra Ljusterös Byggnadsförening
5. Bidragsansökan Ingmarsö Vägförening

Staffan Erlandsson  
Kommundirektör

Magnus Bengtsson  
Ekonomidirektör

# Digitala Signaturer