

Tjänsteutlåtande

Till: Kommunstyrelsen

Linn Fröberg

Datum: 2025-05-20

Diarienummer: KS 2025/0007

Tjänsteutlåtande - Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per april 2025

Sammanfattning

I kommunens ekonomiska uppföljning per april 2025 redogörs för omvärldsläget, samt utfall för perioden och prognos för helåret.

Balanskravsjusterat resultatet för perioden är 71 mnkr och prognostiserat balanskravsjusterat resultat för året uppgår till 70 mnkr per april månad.

Beslutsförslag

1. Månadsuppföljningen för Österåkers kommun april 2025 noteras till protokollet.

Ärendet

I enlighet med fastställda rutiner för ekonomiska uppföljningar ska Kommunstyrelsens förvaltning redovisa bokslutsprognos per 2025-12-31 för Österåkers kommun. Kommunens finansiella mål följs upp och avstämningar i förhållande till budget 2025 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 – april om 71 mnkr. Detta är en positiv avvikelse på 51 mnkr mot periodens budget.

Budgeterat resultat 2025 är enligt beslut i Kommunfullmäktige 50 mnkr och prognostiserat balanskravsresultat för Österåkers kommun per april månad uppgår till 70 mnkr, vilket är en positiv avvikelse om 20 mnkr mot budget. Summan av nämndernas bokslutsprognoser ger en negativ avvikelse om 4 mnkr mot budget.

Bilagor

1. Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning april 2025
2. Månadsrapport för pensionsportföljen per april 2025
3. Månadsrapport för överlikviditet per april 2025

Staffan Erlandsson
Kommundirektör

Erik Lanner Sandberg
Ekonomidirektör

Skickas till
Ekonomiavdelningen
Akt

Verifikat

Transaktion 09222115557547266232

Dokument

KS 2025_0007 Tjänsteutlåtande - Österåkers kommuns
ekonomiska uppföljning per april 2025

Huvuddokument

2 sidor

Startades 2025-05-20 14:11:29 CEST (+0200) av Linn

Fröberg (LF)

Färdigställt 2025-05-20 14:21:54 CEST (+0200)

Initierare

Linn Fröberg (LF)

Österåkers kommun

Org. nr 212000-2890

linn.froberg@osteraker.se

Signerare

Staffan Erlandsson (SE)

Österåkers kommun

staffan.erlandsson@osteraker.se

+46736252326

Signerade 2025-05-20 14:14:20 CEST (+0200)

Erik Lanner Sandberg (ELS)

Österåkers kommun

erik.lanner@osteraker.se

Signerade 2025-05-20 14:21:54 CEST (+0200)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

