

Tjänsteutlåtande

Till: Kommunstyrelsen

Anastasiya Aletto

Datum: 2025-07-22

Diarienummer: KS 2025/0007

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per juni 2025

Sammanfattning

Kommunstyrelsens utfall för perioden uppgår till 164,4 mnkr, motsvarande 97,5 procent av periodbudgeten. Avvikelsen mot budget är 4,2 mnkr, fördelat på ett överskott om 10,1 mnkr inom Kommunstyrelsens förvaltning (KSF), ett överskott om 0,2 mnkr inom kapitalkostnader, samt ett underskott om 6,1 mnkr inom samhällsbyggnadsförvaltningen (KS-SBF).

Nämndernas samlade bokslutsprognos är 3 mnkr lägre än budget.

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 vidarefaktureringskostnaderna 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

Kommunstyrelsen beslutar

Kommunstyrelsens månadsuppföljning per juni noteras till protokollet,

Bilagor

1. Ekonomisk månadsrapport juni 2025, Kommunstyrelsen

Staffan Erlandsson
Kommundirektör

Anastasiya Aletto
Controller

Skickas till
Akt

Verification

Document ID 09222115557555219096

Document

~ KS 2025_0007-31 Tjänsteutlåtande -
Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per juni
2025_411748_2_0
Main document
2 pages
Initiated on 2025-08-26 09:41:55 CEST (+0200) by
Anastasiya Aletto (AA)
Finalised on 2025-08-26 09:43:52 CEST (+0200)

Signatories

Anastasiya Aletto (AA)
Österåkers kommun
Company reg. no. 212000-2890
anastasiya.aletto@osteraker.se
Signed 2025-08-26 09:41:56 CEST (+0200)

Staffan Erlandsson (SE)
staffan.erlandsson@osteraker.se
Signed 2025-08-26 09:43:52 CEST (+0200)

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>

