

Tjänsteutlåtande
Kommunstyrelsens förvaltning
Anastasiya Aletto

Till: Kommunstyrelsen

Datum: 2025-10-14
Diarienummer: KS 2025/0007 & KS 2025/0134

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per september 2025

Sammanfattning

Kommunstyrelsens utfall för perioden uppgår till 240,8 mnkr, motsvarande 95 procent av periodbudgeten. Avvikelsen mot budget är 12,3 mnkr, fördelat på ett överskott om 18,3 mnkr inom Kommunstyrelsens förvaltning (KSF), ett överskott om 0,3 mnkr inom kapitalkostnader, samt ett underskott om 6,3 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

1. Kommunstyrelsens månadsuppföljning per september 2025 noteras till protokollet,
2. Bevilja bidragsutbetalning om 30 tkr till Superia för Ultimate OCR i Österåker 2025 för kostnader kopplade till loppet i form av byggställningshyra och byggnation av hinder kring Sporthallen.
3. Bidraget för punkt 2 finansieras inom Kommunstyrelsens budgetram för 2025.

Bilagor

1. Ekonomisk månadsrapport september 2025, Kommunstyrelsen
2. Bidragsansökan från Superia för Ultimate OCR i Österåker 2025

Staffan Erlandsson
Kommundirektör

Anastasiya Aletto
Controller

Skickas till
Akt

Verification

Document ID 09222115557559776472

Document

Tjut KS 2025_0007-46 Kommunstyrelsens ekonomiska
uppföljning per september 2025 414328_2_0
Main document
2 pages
Initiated on 2025-10-15 07:18:39 CEST (+0200) by
Anastasiya Aletto (AA)
Finalised on 2025-10-15 07:20:49 CEST (+0200)

Signatories

Anastasiya Aletto (AA)
Österåkers kommun
Company reg. no. 212000-2890
anastasiya.aletto@osteraker.se
Signed 2025-10-15 07:18:39 CEST (+0200)

Staffan Erlandsson (SE)
staffan.erlandsson@osteraker.se
Signed 2025-10-15 07:20:49 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>

