

Tjänsteutlåtande

Till: Kommunstyrelsen

Anastasiya Aletto

Datum: 2025-03-19

Diarienummer: KS 2025/0007

Tjänsteutlåtande - Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per februari 2025

Sammanfattning

Kommunstyrelsens utfall för perioden uppgår till 53 mnkr, motsvarande 97 procent av periodbudgeten. Avvikelsen mot budget är 1,6 mnkr, fördelat på ett överskott om 4,5 mnkr inom Kommunstyrelsens förvaltning (KSF), ett överskott om 0,2 mnkr inom kapitalkostnader, samt ett underskott om 3,1 mnkr inom samhällsbyggnadsförvaltningen (KS-SBF).

Nämndernas samlade bokslutsprognos är 2 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 vidarefakturerering av kostnaderna 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

1. Kommunstyrelsens månadsuppföljning per februari noteras till protokollet,
2. Bevilja bidragsutbetalning om 150 tkr till Österåkers Närradioförening för att kunna finansiera verksamheten,
3. Bevilja bidragsutbetalning om 115 tkr till Ungdomsjouren Bellis för att kunna finansiera verksamheten,
4. Bidragen för punkt 2 och 3 finansieras inom Kommunstyrelsens budgetram för 2025.

Bilagor

1. Ekonomisk månadsrapport februari 2025, Kommunstyrelsen
2. Bidragsansökan Österåkers Närradioförening
3. Bidragsansökan Ungdomsjouren Bellis

Staffan Erlandsson
Kommundirektör

Anastasiya Aletto
Controller

Skickas till
Akt

Verification

Transaction 09222115557542052929

Document

Tjut KS månadsrapport 202502

Main document

2 pages

Initiated on 2025-03-20 09:43:21 CET (+0100) by

Anastasiya Aletto (AA)

Finalised on 2025-03-20 09:53:36 CET (+0100)

Signatories

Anastasiya Aletto (AA)

Österåkers kommun

Company reg. no. 212000-2890

anastasiya.aletto@osteraker.se

Signed 2025-03-20 09:43:22 CET (+0100)

Staffan Erlandsson (SE)

österåkers kommun

staffan.erlandsson@osteraker.se

Signed 2025-03-20 09:53:36 CET (+0100)

This verification was issued by Scrive. Information in italics has been safely verified 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>

