

**Tjänsteutlåtande**

Till: Kommunstyrelsen

Anastasiya Aletto

Datum: 2025-04-15

Diarienummer: KS 2025/0007

## Tjänsteutlåtande - Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per mars 2025

### Sammanfattning

Kommunstyrelsens utfall för perioden uppgår till 81,8 mnkr, motsvarande 97 procent av periodbudgeten. Avvikelsen mot budget är 2,7 mnkr, fördelat på ett överskott om 5,5 mnkr inom Kommunstyrelsens förvaltning (KSF), ett överskott om 0,1 mnkr inom kapitalkostnader, samt ett underskott om 2,9 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 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

#### Kommunstyrelsen beslutar

1. Kommunstyrelsens månadsuppföljning per mars noteras till protokollet,
2. Bevilja bidragsutbetalning om 150 tkr till Stiftelsen Hackstastugan/Hemvärnsgården för att kunna finansiera verksamheten,
3. Bidraget för punkt 2 finansieras inom Kommunstyrelsens budgetram för 2025.

**Bilagor**

1. Ekonomisk månadsrapport mars 2025, Kommunstyrelsen
2. Bidragsansökan Stiftelsen Hackstastugan/Hemvärnsgården

Staffan Erlandsson  
Kommundirektör

Anastasiya Aletto  
Controller

**Skickas till**  
Akt

# Verification

Transaction 09222115557544293743

## Document

KS 2025\_0007-12 Tjänsteutlåtande - Kommunstyrelsens  
ekonomiska uppföljning per mars 2025  
408793\_579684\_0  
Main document  
2 pages  
*Initiated on 2025-04-15 10:32:56 CEST (+0200) by  
Anastasiya Aletto (AA)  
Finalised on 2025-04-15 12:42:07 CEST (+0200)*

## Signatories

Anastasiya Aletto (AA)  
Österåkers kommun  
Company reg. no. 212000-2890  
*anastasiya.aletto@osteraker.se  
Signed 2025-04-15 10:32:57 CEST (+0200)*

Staffan Erlandsson (SE)  
*staffan.erlandsson@osteraker.se  
Signed 2025-04-15 12:42:07 CEST (+0200)*

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>

