Tjänsteutlåtande Till: Kommunstyrelsen

Anastasiya Aletto

Datum: 2026-10-12
Diarienummer: KS 2026/0007

Kommunstyrelse ekonomiska uppföljning per september 2026

Sammanfattning

Kommunstyrelsen (KS) redovisar en nettokostnad om 257 mnkr, vilket resulterar i en positiv avvikelse om 6,6 mnkr i jämförelse med periodens budget. Avvikelsen fördelas på en positiv avvikelse på intäktssidan motsvarande 11,2 mnkr och en negativ avvikelse på kostnadssidan motsvarande 4,7 mnkr.

Beslutsförslag

1. Kommunstyrelsens månadsuppföljning per september 2026 noteras till protokollet.

Intäkter
Kommunstyrelsens intäkter uppgår till 95,6 mnkr, vilket är 11,2 mnkr över budget.

Den positiva avvikelsen beror främst på högre planintäkter avseende avslutade detaljplaneprojekt. Även högre intäkter från felparkeringsavgifter, samt högre intäkter från tomträttsavgälder, markhyror och arrenden har noterats under perioden.

Kostnader

Periodens kostnader uppgår till 352,6 mnkr, vilket innebär att kostnader överstiger budget med 4,7 mnkr.

Avvikelsen förklaras huvudsakligen av mindre personalkostnader i projekten än förväntat, en eftersläpning i fakturering av förpackningsinsamlingen där Roslagsvatten ännu inte fakturerat samtliga upparbetade kostnader för perioden, samt mindre kostnader för konsulter och licensavgifter.

Document ID 09222115557592499058 Signed AA, SE

Resultat och slutsats

Periodens resultat uppgår till 257 mnkr, vilket är 6,6 mnkr bättre än budget.

Producentansvar för förpackningsavfall

Från och med 1 januari 2024 ska godkända producentansvarsorganisationer ersätta kommunerna för insamling av förpackningsavfall från hushåll samt samlokaliserade verksamheter som valt kommunal insamling. Roslagsvatten ansvarar för insamlingen och vidarefakturerar kostnaderna till kommunen, medan ersättningen betalas ut via Kammarkollegiet.

Nuvarande ersättningsnivå täcker dock inte kommunens faktiska merkostnader kopplade till ansvaret. Mot bakgrund av detta prognostiserar Kommunstyrelsen ett underskott om 1,5 mnkr för 2026 inom området.

Bilagor

1. Ekonomisk månadsrapport september 2026, Kommunstyrelsen

Staffan Erlandsson
Kommundirektör

Anastasiya Aletto
Controller

Skickas till
Akt

Document ID 09222115557592499058 Signed AA, SE

Verification

Document ID 09222115557592499058

Document

KS 2026_0007-32 Kommunstyrelse ekonomiska uppföljning per september 2026
Main document
2 pages
Initiated on 2026-10-18 10:00:26 CEST (+0200) by Anastasiya Aletto (AA)
Finalised on 2026-10-18 10:01:25 CEST (+0200)

Signatories

Anastasiya Aletto (AA)
Österåkers kommun
Company reg. no. 212000-2890
anastasiya.aletto@osteraker.se
Signed 2026-10-18 10:00:26 CEST (+0200)

Staffan Erlandsson (SE)
staffan.erlandsson@osteraker.se
Signed 2026-10-18 10:01:25 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 verified by tools such as Adobe Reader.

