

Tjänsteutlåtande

Till: Kommunstyrelsen

Anastasiya Aletto

Datum: 2026-08-12

Diarienummer: KS 2026/0007

Kommunstyrelse ekonomiska uppföljning per juni 2026

Sammanfattning

Kommunstyrelsens utfall för perioden uppgår till 169 mnkr, vilket innebär en positiv avvikelse om 8,2 mnkr jämfört med budget. Avvikelsen fördelar sig enligt följande:

- Kommunstyrelsens förvaltning (KSF): överskott om 5,3 mnkr
- Kapitalkostnader: överskott om 1,3 mnkr
- Samhällsbyggnadsförvaltningen (KS-SBF): överskott om 1,6 mnkr

Beslutsförslag

1. Kommunstyrelsens månadsuppföljning per juni 2026 noteras till protokollet.
2. Bevilja bidragsutbetalning om 75 151 kr till Hemmaplan Media gällande bidrag till scen, ljud och ljus i samband med genomförandet av Kanalens dag.
3. Bidragen för punkt 2 finansieras inom Kommunstyrelsens budgetram för 2026.

Intäkter

Periodens intäkter uppgår till 61,9 mnkr, vilket är 5 mnkr högre än budget. Avvikelsen förklaras huvudsakligen av:

- högre avgiftsintäkter från felparkeringsavgifter och högre planintäkter avseende avslutade detaljplaneprojekt där planintäkten faktureras i samband med startbesked inom bygglovsprocessen. Därutöver bidrar högre intäkter från

tomträttsavgälder, markhyror och arrenden inom Exploateringsenheten samt högre ersättning för förpackningsinsamlingen för perioden.

- Inbetalning av bidrag.

Kostnader

Kostnaderna uppgår till 230,9 mnkr, vilket är 3,2 mnkr högre än budget.

Avvikelsen förklaras huvudsakligen av:

- personalkostnader, vilket förklaras främst med låg överföring av lönekostnader till projekt.

Köp av verksamhet, som främst hänförlig till förpackningsinsamlingen där Roslagsvatten ännu inte fakturerat samtliga upparbetade kostnader för perioden. Roslagsvattens fakturering är beroende av underlag från underentreprenörer, vilket medför eftersläpningar och periodiseringseffekter i utfallet.

-övriga kostnader, vilket ska ses mot att kostnaderna för samhällsbetalda resor ökat, samtidigt som lägre utfall avseende konsult-, licens- samt avgifter ska beaktas.

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 Österåkers kommun, 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 juni 2026, Kommunstyrelsen
2. Bidragsansökan Hemmaplan Media.

Staffan Erlandsson
Kommundirektör

Anastasiya Aletto
Controller

Skickas till
Akt

Verification

Document ID 09222115557586601229

Document

~ KS 2026_0007-32 Kommunstyrelse ekonomiska
uppföljning per juni 2026 425266_3_0
Main document
3 pages
Initiated on 2026-08-19 17:28:31 CEST (+0200) by
Anastasiya Aletto (AA)
Finalised on 2026-08-19 18:06:17 CEST (+0200)

Signatories

Anastasiya Aletto (AA)
Österåkers kommun
Company reg. no. 212000-2890
anastasiya.aletto@osteraker.se
Signed 2026-08-19 17:28:32 CEST (+0200)

Staffan Erlandsson (SE)
staffan.erlandsson@osteraker.se
Signed 2026-08-19 18:06:17 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.

