

Tjänsteutlåtande  
Ekonomiavdelningen

Till Kommunstyrelsen

KS 2022/0066 & KS 2022/0202

Datum: 2022-07-28

## Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning juni 2022

### Sammanfattning

I kommunens ekonomiska uppföljning per juni 2022 redogörs för situationen i Ukraina, konjunkturläget, arbetsmarknad, befolkningsutvecklingen, samt löneöversyn. Dessutom redogörs kort om den nyantagna strategin för verksamhetsutveckling, samt Utvecklingsslussen.

Resultatet för perioden är 149,3 mnkr (exklusive marknadsvärdering av placeringar) och prognostiserat balanskravsresultat för året per juni månad uppgår till 122 mnkr (exklusive gatukostnadsersättningar).

### Beslutsförslag

#### Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Månadsuppföljningen för Österåkers kommun juni månad 2022 godkänns

#### Kommunstyrelsen beslutar

2. Bevilja bidragsutbetalning om 100 tkr till Sjöräddningssällskapet i Österåkers kommun
3. Bidraget för punkt 2 finansieras inom Kommunstyrelsens budgetram för 2022

### Bakgrund

I enlighet med fastställda rutiner för ekonomiska uppföljningar ska Kommunstyrelsens förvaltning redovisa bokslutsprognos per 2022-12-31 för Österåkers kommun. Kommunens finansiella mål följs upp och avstämningar i förhållande till budget 2022 görs under året. Fokus ska vara på en säker prognos och analys, samt uppföljning av åtgärdsplaner för att fortsatt

upprätthålla en god ekonomisk hushållning.

### **Förvaltningens slutsatser**

Kommunen redovisar ett positivt resultat för perioden januari – juni om 149,3 mnr (exklusive marknadsvärdesförändring av kapitalplaceringar). Jämfört med budget innebär det en positiv avvikelse om cirka 110 mnr.

Budgeterat resultat 2022 är enligt beslut i Kommunfullmäktige 45 mnr och prognostiserat balanskravsresultat för Österåkers kommun per juni månad uppgår till 122 mnr (exklusive gatukostnadsersättning), vilket är 77 mnr bättre än budget. Summan av nämndernas (exklusive Produktionsutskottet) bokslutsprognoser visar på en positiv avvikelse i förhållande till budget om cirka 25 mnr. Produktionsutskottet prognostiserar ett negativt utfall på 6,5 mnr, och motsvarande avvikelse i förhållande till budget.

### **Bilagor**

1. Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning juni 2022
2. Månadsrapport för pensionsportföljen per juni 2022
3. Månadsrapport för överlikviditet per juni 2022

Staffan Erlandsson  
Kommundirektör

Magnus Bengtsson  
Ekonomidirektör

# Digitala Signaturer