

Tjänsteutlåtande
Ekonomiavdelningen

Till Kommunstyrelsen

KS 2022/0066

Datum: 2022-10-20

Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning september 2022

Sammanfattning

I kommunens ekonomiska uppföljning per september 2022 redogörs för konjunkturläget, arbetsmarknad och befolkningsutvecklingen. Dessutom redovisas statusen för de riktade statsbidragen.

Resultatet för perioden är 250 mnkr (exklusive marknadsvärdering av placeringar) och prognostiserat balanskravsresultat för året per september månad uppgår till 200 mnkr (exklusive gatukostnadsersättningar).

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen beslutar

1. Månadsuppföljningen för Österåkers kommun september månad 2022 godkänns

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 – september om 250 mnkr (exklusive marknadsvärdesförändring av kapitalplaceringar). Jämfört med budget innebär det en positiv avvikelse om cirka 210 mnkr. Budgeterat resultat 2022 är enligt beslut i Kommunfullmäktige 45 mnkr och

prognostiserat balanskravsresultat för Österåkers kommun per september månad uppgår till 200 mnkr (exklusive gatukostnadsersättning), vilket är 155 mnkr bättre än budget. Summan av nämndernas (exklusive Produktionsutskottet) bokslutsprognoser visar på en positiv avvikelse i förhållande till budget om cirka 33 mnkr. Produktionsutskottet prognostiserar ett negativt utfall på 7,5 mnkr, och motsvarande avvikelse i förhållande till budget.

Bilagor

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

Staffan Erlandsson
Kommundirektör

Magnus Bengtsson
Ekonomidirektör

Digitala Signaturer