

Tjänsteutlåtande
Kommunstyrelsens förvaltning
Linn Fröberg

Till: Kommunstyrelsen

Datum: 2024-07-11
Diarienummer: KS 2024/0005

Ekonomisk uppföljning Österåkers kommun juni 2024

Sammanfattning

I kommunens ekonomiska uppföljning per juni 2024 redogörs för omvärldsläget, samt utfall för perioden och prognos för helåret.

Balanskravsjusterat resultatet för perioden är 41 mnkr och prognostiserat balanskravsjusterat resultat för året uppgår till 15 mnkr per juni månad.

Beslutsförslag

**Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige besluta**

1. Månadsuppföljningen för Österåkers kommun juni 2024 noteras till protokollet.

Ärendet

I enlighet med fastställda rutiner för ekonomiska uppföljningar ska Kommunstyrelsens förvaltning redovisa bokslutsprognos per 2024-12-31 för Österåkers kommun. Kommunens finansiella mål följs upp och avstämningar i förhållande till budget 2024 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 balanskravsjusterat resultat för perioden januari – juni om 41 mnkr. Jämfört med periodens budget innebär det en positiv avvikelse om cirka 21 mnkr.

Budgeterat resultat 2024 är enligt beslut i Kommunfullmäktige 40 mnkr och prognostiserat balanskravsresultat för Österåkers kommun per juni månad uppgår

till 15 mnkr, vilket är 25 mnkr lägre än budget. Summan av nämndernas bokslutsprognoser ger en negativ avvikelse om 21,5 mnkr mot budget.

Bilagor

1. Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning juni 2024
2. Månadsrapport för pensionsportföljen per juni 2024
3. Månadsrapport för överlikviditet per juni 2024

Staffan Erlandsson
Kommundirektör

Ann Hallner
Tf. Ekonomidirektör

Skickas till
Ekonomiavdelningen
Akt

Digitala Signaturer