

Tjänsteutlåtande

Till: Kommunstyrelsen

Linn Fröberg

Datum: 2024-10-18

Diarienummer: KS 2024/0005

Ekonomisk uppföljning Österåkers kommun september 2024

Sammanfattning

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

Balanskravsjusterat resultatet för perioden är 29 mnkr och prognostiserat balanskravsjusterat resultat för året uppgår till 30 mnkr per september månad.

Beslutsförslag

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta

1. Månadsuppföljningen för Österåkers kommun september 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 – september om 29 mnkr. Jämfört med periodens budget innebär det en negativ avvikelse om cirka 1 mnkr.

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

uppgår till 30 mnkr, vilket är 10 mnkr lägre än budget. Summan av nämndernas bokslutsprognoser ger en negativ avvikelse om 33 mnkr mot budget.

Bilagor

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

Staffan Erlandsson
Kommundirektör

Erik Lanner Sandberg
Ekonomidirektör

Skickas till
Ekonomiavdelningen
Akt

Verification

Transaction 09222115557529717027

Document

KS 2024_0005 Tjut - ekonomisk uppföljning Österåkers kommun september 2024

Main document

2 pages

Initiated on 2024-10-18 12:04:46 CEST (+0200) by Linn

Fröberg (LF)

Finalised on 2024-10-18 12:25:10 CEST (+0200)

Initiator

Linn Fröberg (LF)

Österåkers kommun

Company reg. no. 212000-2890

linn.froberg@osteraker.se

Signatories

Staffan Erlandsson (SE)

Österåkers kommun

staffan.erlandsson@osteraker.se

+46736252326

Signed 2024-10-18 12:25:10 CEST (+0200)

Erik Lanner Sandberg (ELS)

Österåkers kommun

erik.lanner@osteraker.se

Signed 2024-10-18 12:25:05 CEST (+0200)

This verification was issued by Scrive. Information in italics has been safely verified 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 proven mathematically and independently of Scrive. For your convenience Scrive also provides a service that enables you to automatically verify the document's integrity at: <https://scrive.com/verify>

