

Tjänsteutlåtande
Ekonomiavdelningen

Till Kommunstyrelsen

KS 2022/0066 & KS 2021/0236

Datum: 2022-03-16

Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per februari 2022

Sammanfattning

I kommunens ekonomiska uppföljning per februari 2022 redogörs för situationen i Ukraina, konjunkturläget, arbetsmarknad, befolkningsutvecklingen under 2021, samt löneöversynen.

Resultatet för perioden är ett resultat om cirka 55,4 mnkr (exklusive marknadsvärdering av placeringar) och prognostiserat balanskravsresultat för året per februari månad uppgår till 45 mnkr (exklusive gatukostnadsersättningar).

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen beslutar

1. Månadsuppföljningen för Österåkers kommun per februari månad 2022 godkänns
2. Bevilja bidragsutbetalning om 105 tkr till Österåkers Närradioförening för att kunna finansiera fasta kostnader.
3. Bevilja bidragsutbetalning om 45 tkr till Österåkers Närradioförening för att kunna finansiera kostnader kopplade till det kommande valet.
4. Bidragen för punkt 2 och 3 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 – februari om cirka 55,4 mnkr (exklusive marknadsvärdesförändring av kapitalplaceringar). Jämfört med budget innebär det en positiv avvikelse om cirka 38,4 mnkr. Budgeterat resultat 2022 är enligt beslut i Kommunfullmäktige 45 mnkr och prognostiserat balanskravsresultat för Österåkers kommun per februari månad uppgår till 45 mnkr (exklusive gatukostnadsersättning). Summan av nämndernas (exklusive Produktionsutskottet) bokslutsprognoser visar på en positiv avvikelse i förhållande till budget om cirka 17 mnkr. Produktionsutskottet prognostiserar ett negativt utfall på 10 mnkr, vilket är en negativ avvikelse mot budget om 10 mnkr.

Bilagor

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

Staffan Erlandsson
Kommundirektör

Magnus Bengtsson
Ekonomidirektör

Digitala Signaturer