

Tjänsteutlåtande

Till: Kommunstyrelsen

Anastasiya Aletto

Datum: 2026-03-24

Diarienummer: KS 2026/0007

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per februari 2026

Sammanfattning

Kommunstyrelsens utfall för perioden uppgår till 58 mnkr, vilket innebär en negativ avvikelse om -0,6 mnkr jämfört med budget. Avvikelsen fördelar sig enligt följande:

- Kommunstyrelsens förvaltning (KSF): överskott om 1,5 mnkr
- Kapitalkostnader: överskott om 0,5 mnkr
- Samhällsbyggnadsförvaltningen (KS SBF): underskott om -2,6 mnkr

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen beslutar

1. Kommunstyrelsens månadsuppföljning per februari 2026 noteras till protokollet,
2. Bevilja bidragsutbetalning om 170 tkr till Ungdomsjouren Bellis för att kunna finansiera verksamheten,
3. Bevilja bidragsutbetalning om 150 tkr till Österåkers Närradioförening för att kunna finansiera verksamheten,
4. Bevilja bidragsutbetalning om 150 tkr till Sjöräddningssällskapet för att kunna finansiera verksamheten,
5. Bevilja bidragsutbetalning om 50 tkr till AB Global Pictures för delfinansiering av filmproduktionen om Österåkers historia,
6. Bevilja bidragsutbetalning om 150 tkr till Stiftelses Hackstastugan/Hemvärnsgården för att kunna finansiera verksamheten,
7. Bidragen för punkt 2 till 6 finansieras inom Kommunstyrelsens budgetram för 2026.

Intäkter

Periodens intäkter uppgår till 17 mnkr, vilket är 2 mnkr lägre än budget. Avvikelsen förklaras huvudsakligen av:

- Lägre intäkter inom mark- och exploateringsverksamheten (MEX) kopplat till plankostnadsavtal
- Ej uppbokade intäkter från Naturvårdsverket avseende förpackningsinsamling, då underlag från Roslagsvatten saknas för perioden

Kostnader

Kostnaderna uppgår till 75 mnkr, vilket är 1,4 mnkr högre än budget. Avvikelsen beror till stor del på att kostnaderna är jämnt periodiserade över året. Avvikande personalkostnader förklaras främst med låg överföring av lönekostnader till projekt .

Producentansvar för förpackningsavfall

Från och med 1 januari 2024 ska godkända producentansvarsorganisationer ersätta kommunerna för insamling av förpackningsavfall från hushåll samt samlokaliserade verksamheter som valt kommunal insamling.

Roslagsvatten ansvarar för insamlingen och vidarefakturerar kostnaderna till kommunen, medan ersättningen betalas ut via Kammarkollegiet.

Nuvarande ersättningsnivå täcker dock inte kommunens faktiska merkostnader kopplade till ansvaret. Mot bakgrund av detta prognostiserar Kommunstyrelsen ett underskott om 2 mnkr för 2026 inom området.

Bilagor

1. Ekonomisk månadsrapport februari 2026, Kommunstyrelsen
2. Bidragsansökan Ungdomsjouren Bellis
3. Bidragsansökan Österåkers Närradioförening
4. Bidragsansökan Sjöräddningssällskapet
5. Bidragsansökan AB Global Pictures
6. Bidragsansökan Stiftelses Hackstastugan/Hemvärnsgården

Staffan Erlandsson
Kommundirektör

Anastasiya Aletto
Controller

Skickas till
Akt

Verification

Document ID 09222115557573718214

Document

~ KS 2026_0007-04 Tjut månadsrapport KS 202602
420094_3_0
Main document
3 pages
Initiated on 2026-03-25 16:12:44 CET (+0100) by
Anastasiya Aletto (AA)
Finalised on 2026-03-25 16:15:09 CET (+0100)

Signatories

Anastasiya Aletto (AA)
Österåkers kommun
Company reg. no. 212000-2890
anastasiya.aletto@osteraker.se
Signed 2026-03-25 16:12:45 CET (+0100)

Staffan Erlandsson (SE)
staffan.erlandsson@osteraker.se
Signed 2026-03-25 16:15:09 CET (+0100)

This verification was issued 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>

