

Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per september 2021

Sammanfattning

I kommunens ekonomiska uppföljning per september 2021 redogörs för konjunkturläget, utvecklingen av byggkostnader, arbetsmarknad, befolkning och statsbidrag.

Resultatet för perioden är ett positivt resultat om cirka 167,2 mnkr (exklusive marknadsvärdering av placeringar) och prognostiserat balanskravsresultat för året per september månad uppgår till cirka 145 mnkr (exklusive gatukostnadsersättningar).

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen beslutar

1. Månadsuppföljningen för Österåkers kommun per september månad 2021 godkänns

Bakgrund

I enlighet med fastställda rutiner för ekonomiska uppföljningar ska Kommunstyrelsens förvaltning redovisa bokslutsprognos per 2021-12-31 för Österåkers kommun. Kommunens finansiella mål följs upp och avstämningar i förhållande till budget 2021 görs under året. Fokus ska vara på en säker prognos och analys, samt uppföljning av åtgärdsplaner för att fortsatt upprätthålla en god ekonomisk hushållning.

Tjänsteutlåtandet har reviderats då det tjänsteutlåtande som är daterat 2021-10-20 och som beslutades i Kommunstyrelsen den 25 oktober 2021 (KS 2021/0088) innehöll ett beslutsförslag som föreslog att ärendet skulle upp till Kommunfullmäktige för beslut, vilket det inte ska. Detta är justerat i det reviderade tjänsteutlåtandet.

Förvaltningens slutsatser

Kommunen redovisar ett positivt resultat för perioden januari-september om cirka 167,2 mnkr (exklusive marknadsvärdesförändring av kapitalplaceringar). Jämfört med budget innebär det en positiv avvikelse om cirka 158,0 mnkr. Budgeterat resultat 2021 är enligt beslut i Kommunfullmäktige 20 mnkr och prognostiserat balanskravsresultat för Österåkers kommun per september månad uppgår till cirka 145 mnkr (exklusive gatukostnadsersättning), vilket är cirka 125 mnkr bättre än budget. Summan av nämndernas (exklusive Produktionsutskottet) bokslutsprognoser visar på en positiv avvikelse i förhållande till budget om cirka 36 mnkr. Produktionsutskottet prognostiserar ett negativt utfall på 10 mnkr, vilket är en negativ avvikelse mot budget om 15 mnkr.

Bilagor

1. Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning september 2021
2. Sammanställning av driftbudget och bokslutsprognos för 2021
3. Sammanställning av investeringsbudget och bokslutsprognos för 2021
4. Sammanställning av driftbudget inkl. utfall för perioden jan-sep 2021
5. Sammanställning av investeringsbudget och bokslutsprognos inom Kommunstyrelsen och Tekniska nämnden på projektnivå
6. Månadsrapport för pensionsportföljen per september 2021
7. Månadsrapport för överlikviditet per september 2021

Staffan Erlandsson
Kommundirektör

Magnus Bengtsson
Ekonomidirektör

Digitala Signaturer