

Tjänsteutlåtande
Ekonomiavdelningen

Till Kommunstyrelsen

KS 2021/0088

Datum: 2021-11-22

Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per oktober 2021

Sammanfattning

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

Resultatet för perioden är ett resultat om cirka 169,4 mnkr (exklusive marknadsvärdering av placeringar) och prognostiserat balanskravsresultat för året per september månad uppgår till cirka 160 mnkr (exklusive gatukostnadsersättningar).

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen beslutar

1. Månadsuppföljningen för Österåkers kommun per oktober månad 2021 godkänns
2. Bevilja bidragsutbetalning om 100 tkr till Österåkers konstförening för iordningsställande av besöksparkering vid Länsmansgården
3. Bevilja bidragsutbetalning om 35 tkr till kulturföreningen Livat för anordnande av luciafirande
4. Bevilja bidragsutbetalning om 190 tkr till Global Pictures för att göra en film om Åkers kanal
5. Bidragen för punkt 2, 3 och 4 finansieras inom Kommunstyrelsens budgetram för 2021

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.

Förvaltningens slutsatser

Kommunen redovisar ett positivt resultat för perioden januari – oktober om cirka 169,4 mnkr (exklusive marknadsvärdesförändring av kapitalplaceringar). Jämfört med budget innebär det en positiv avvikelse om cirka 156,8 mnkr. Budgeterat resultat 2021 är enligt beslut i Kommunfullmäktige 20 mnkr och prognostiserat balanskravsresultat för Österåkers kommun per oktober månad uppgår till cirka 160 mnkr (exklusive gatukostnadsersättning), vilket är cirka 140 mnkr bättre än budget. Summan av nämndernas (exklusive Produktionsutskottet) bokslutsprognoser visar på en positiv avvikelse i förhållande till budget om cirka 46 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 oktober 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-okt 2021
5. Sammanställning av investeringsbudget och bokslutsprognos inom Kommunstyrelsen och Tekniska nämnden på projektnivå
6. Månadsrapport för pensionsportföljen per oktober 2021
7. Månadsrapport för överlikviditet per oktober 2021

Staffan Erlandsson
Kommundirektör

Magnus Bengtsson
Ekonomidirektör

Digitala Signaturer