

Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per april 2021

Sammanfattning

I kommunens ekonomiska uppföljning per april 2021 redogörs för befolkningsutvecklingen, samt arbetsmarknad. Resultatet för perioden är ett positivt resultat om cirka 45,4 mnkr och prognostiserat resultat för året per april månad uppgår till cirka 87 mnkr.

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen beslutar

1. Månadsuppföljningen för Österåkers kommun per april månad 2021 godkänns
2. Bevilja bidragsutbetalning på 100 tkr till Ingmarsö bygdegårdsförening
3. Bidraget för punkt 2 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-april om cirka 45,4 mnkr (exklusive marknadsvärdesförändring av kapitalplaceringar). Jämfört med budget innebär det en positiv avvikelse om cirka 37,7 mnkr.

Budgeterat resultat 2021 är enligt beslut i Kommunfullmäktige 20 mnkr och prognostiserat resultat för Österåkers kommun per april månad uppgår till cirka 87 mnkr (exklusive marknadsvärdesförändring av kapitalplaceringar), vilket är cirka 67 mnkr bättre än budget. Summan av nämndernas (exklusive Produktionsutskottet) bokslutsprognoser visar på en positiv avvikelse i förhållande till budget om cirka 16 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 april 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-apr 2021
5. Sammanställning av investeringsbudget och bokslutsprognos inom Kommunstyrelsen och Tekniska nämnden på projektnivå
6. Månadsrapport för pensionsportföljen per april 2021
7. Månadsrapport för överlikviditet per april 2021

Staffan Erlandsson
Kommundirektör

Magnus Bengtsson
Ekonomidirektör

Digitala Signaturer