

Tjänsteutlåtande
Ekonomiavdelningen

Till Kommunstyrelsen

KS 2021/0088

Datum: 2021-07-15

Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per juni 2021

Sammanfattning

I kommunens ekonomiska uppföljning per juni 2021 redogörs för konjunkturläget, EU:s krav om hållbara finanser, beskattningsbar förvärvsinkomst, befolkningsutvecklingen, arbetsmarknad, befolkning, samt löneöversyn 2021. Dessutom redogörs för det avslutade projektet Sveriges Kvalitetskommun 2021.

Resultatet för perioden är ett positivt resultat om cirka 80,0 mnkr (exklusive marknadsvärdering av placeringar) och prognostiserat balanskravsresultat för året per juni månad uppgår till cirka 120 mnkr (exklusive gatukostnadsersättningar).

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta

1. Månadsuppföljningen för Österåkers kommun per juni månad 2021 godkänns

Kommunstyrelsen beslutar

1. Bevilja bidragsutbetalning på 100 tkr till Sjöräddningssällskapet i Österåkers kommun.

2. Bidraget för punkt 1 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-juni om cirka 80,0 mnkr (exklusive marknadsvärdesförändring av kapitalplaceringar). Jämfört med budget innebär det en positiv avvikelse om cirka 69,5 mnkr.

Budgeterat resultat 2021 är enligt beslut i Kommunfullmäktige 20 mnkr och prognostiserat balanskravsresultat för Österåkers kommun per juni månad uppgår till cirka 120 mnkr (exklusive gatukostnadsersättning), vilket är cirka 100 mnkr bättre än budget. Summan av nämndernas (exklusive Produktionsutskottet) bokslutsprognoser visar på en positiv avvikelse i förhållande till budget om cirka 23,3 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 juni 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-jun 2021
5. Sammanställning av investeringsbudget och bokslutsprognos inom Kommunstyrelsen och Tekniska nämnden på projektnivå
6. Månadsrapport för pensionsportföljen per juni 2021
7. Månadsrapport för överlikviditet per juni 2021

Staffan Erlandsson
Kommundirektör

Magnus Bengtsson
Ekonomidirektör

Digitala Signaturer