

Tjänsteutlåtande
Ekonomiavdelningen

Till Kommunstyrelsen

KS 2023/0059

Datum: 2023-10-19

Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning september 2023

Sammanfattning

I kommunens ekonomiska uppföljning per september 2023 redogörs för konjunkturläget, arbetsmarknaden och befolkningsutvecklingen.

Balanskravsjusterat resultatet för perioden är 145 mnkr och prognostiserat balanskravsresultat för året uppgår till 130 mnkr per september mån.

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen beslutar

Månadsuppföljningen för Österåkers kommun september månad 2023 noteras till protokollet.

Bakgrund

I enlighet med fastställda rutiner för ekonomiska uppföljningar ska Kommunstyrelsens förvaltning redovisa bokslutsprognos per 2023-12-31 för Österåkers kommun. Kommunens finansiella mål följs upp och avstämningar i förhållande till budget 2023 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 balanskravsjusterat resultat för perioden januari – september om 145 mnkr. Jämfört med periodens budget innebär det en positiv avvikelse om cirka 120 mnkr.

Budgeterat resultat 2023 är enligt beslut i Kommunfullmäktige 38 mnkr och prognostiserat balanskravsresultat för Österåkers kommun per september månad uppgår till 130 mnkr, vilket är 92 mnkr bättre än budget. Summan av nämndernas bokslutsprognoser ger en positiv avvikelse om 6 mnkr mot budget.

Bilagor

1. Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning september 2023
2. Månadsrapport för pensionsportföljen per september 2023
3. Månadsrapport för överlikviditet per september 2023

Staffan Erlandsson
Kommundirektör

Magnus Bengtsson
Ekonomidirektör

Digitala Signaturer