

Tjänsteutlåtande
Ekonomiavdelningen

Till Kommunstyrelsen

KS 2023/0059

Datum: 2023-05-22

Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning april 2023

Sammanfattning

I kommunens ekonomiska uppföljning per april 2023 redogörs för konjunkturläget, arbetsmarknad och befolkningsutvecklingen.

Balanskravsjusterat resultatet för perioden är 55 mnkr och prognostiserat balanskravsresultat för året uppgår till 80 mnkr per april mån.

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen beslutar

1. Månadsuppföljningen för Österåkers kommun mars månad 2023 godkänns

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 – april om 55 mnkr. Jämfört med periodens budget innebär det en positiv avvikelse om cirka 40 mnkr.

Budgeterat resultat 2023 är enligt beslut i Kommunfullmäktige 38 mnkr och prognostiserat balanskravsresultat för Österåkers kommun per april månad uppgår till 80 mnkr, vilket är 42 mnkr bättre än budget. Summan av nämndernas bokslutsprognoser visar på en negativ avvikelse i förhållande till budget om cirka 5 mnkr.

Bilagor

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

Staffan Erlandsson
Kommundirektör

Magnus Bengtsson
Ekonomidirektör

Digitala Signaturer