

Tjänsteutlåtande
Kommunstyrelsens förvaltning
Linn Fröberg

Till: Kommunstyrelsen

Datum: 2024-04-18
Diarienummer: KS 2024/0005

Tjut - ekonomisk uppföljning Österåkers kommun mars 2024

Sammanfattning

I kommunens ekonomiska uppföljning per mars 2024 redogörs för konjunkturläget, arbetsmarknaden och befolkningsutvecklingen.

Balanskravsjusterat resultatet för perioden är 35 mnkr och prognostiserat balanskravsresultat för året uppgår till 10 mnkr per mars månad.

Beslutsförslag

- Månadsuppföljningen för Österåkers kommun mars 2024 noteras till protokollet.

Ärendet

I enlighet med fastställda rutiner för ekonomiska uppföljningar ska Kommunstyrelsens förvaltning redovisa bokslutsprognos per 2024-12-31 för Österåkers kommun. Kommunens finansiella mål följs upp och avstämningar i förhållande till budget 2024 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 – mars om 35 mnkr. Jämfört med periodens budget innebär det en positiv avvikelse om cirka 24 mnkr.

Budgeterat resultat 2024 är enligt beslut i Kommunfullmäktige 40 mnkr och prognostiserat balanskravsresultat för Österåkers kommun per mars månad uppgår till 10 mnkr, vilket är 30 mnkr lägre än budget. Summan av nämndernas bokslutsprognoser ger en negativ avvikelse om 18 mnkr mot budget.

Bilagor

1. Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning mars 2024
2. Månadsrapport för pensionsportföljen per mars 2024
3. Månadsrapport för överlikviditet per mars 2024

Staffan Erlandsson
Kommundirektör

Magnus Bengtsson
Ekonomidirektör

Skickas till
Ekonomiavdelningen
Akt

Digitala Signaturer