



Datum: 2025-05-05  
Handläggare: Henrik Norén  
Diariennr: 2025.079 KS

Kommunstyrelsen

## Fördjupad månadsuppföljning 2025 för kommunstyrelsen

### Ärendebeskrivning

Enligt Alingsås kommuns styrmodell ska löpande uppföljning ske av kommunstyrelsens ekonomi. Kommunstyrelsen ska under året avlämna uppföljningar av det ekonomiska läget inom Kommunstyrelsens verksamheter.

### Förvaltningens yttrande

I den ekonomiska uppföljningen för kommunstyrelsens verksamheter per april månad 2025 prognosticeras ett resultat i nivå med budget. Det förekommer prognosticerade avvikelser inom kontogrupporna; ett överskott inom kontogruppen personalkostnader förväntas täcka upp för högre kostnader för köp av tjänster och övriga kostnader.

Kommunens exploateringsverksamhet är organisatoriskt placerad under kommunstyrelsen men utgör inte en del av den ordinarie driftsredovisningen; därav särredovisas verksamheten i samband med ekonomiska uppföljningar och bokslut. Exploateringsverksamheten prognosticerar ett överskott om 7 000 tkr.

Prognosen för kommunstyrelsens investeringar avviker positivt mot budget med 36 015 tkr, vilket förklaras av prognosen för expansionsinvesteringar; med ett lägre antagande om markförvärv än planerat, samt att vissa projekteringar inte bedöms uppnå budgeterade nivåer till följd av att vissa åtgärder behöver årstidsanpassas, samt till följd av försenad detaljplan.

### Ekonomisk bedömning

Ärendet medför inga ekonomiska kostnader.

### Förslag till beslut

Fördjupad månadsuppföljning 2025 för kommunstyrelsen godkänns.

### Beslutet ska skickas till

KS

Simon Lindau  
Ekonomichef

Henrik Norén  
Ekonomistrateg