

2025-05-21

§ 83 2025.073 KS

Fördjupad månadsuppföljning 2025 för Alingsås kommun**Ärendebeskrivning**

Kommunfullmäktige antog den 6 november 2024, §149, styrmodell för Alingsås kommun. Enligt styrmodellen genomförs en fördjupad månadsuppföljning av kommunens ekonomi per den sista april.

Med detta ärende överlämnas en fördjupad månadsuppföljning till kommunstyrelsen som omfattar både skatte- och avgiftsfinansierade verksamheter samt andra centrala poster, det vill säga finansieringen.

Beredning

Kommunledningskontoret har i skrivelse den 12 maj 2025 lämnat följande yttrande:

Kommunens samlade driftsprognos för helåret 2025 uppgår i prognos till 91 mnkr vilket är en minskning med 38,4 mnkr mot budget.

Den skattefinansierade verksamheten i kommunens nämnder avviker positivt med 9,4 mnkr vilket främst kommer av ett prognostiserat överskott på 7 mnkr från försäljning av exploateringsmark.

De kommungemensamma posterna prognostiseras ge ett underskott på 47,8 mnkr vilket främst beror på medfinansieringsavtal gällande infrastruktur i Bällinge och Bolltorp.

Kommunens investeringar enligt prognos blir 380,9 mnkr mot budgeterade 635,8 mnkr. Minskningen kommer huvudsakligen från den avgiftsfinansierade VA verksamheten där Nollhaga nya reningsverk har försenats på grund av tillståndsprocessen.

Beslut**Förslag till beslut i kommunstyrelsen**

Fördjupad månadsuppföljning 2025 för Alingsås kommun godkänns.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Fördjupad månadsuppföljning 2025 för Alingsås kommun
- Fördjupad månadsuppföljning 2025 Alingsås kommun