

2023-06-07

§ 102 2023.004 KS

Fördjupad månadsuppföljning 2023 för Alingsås kommun

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige antog den 27 november 2019, § 218, 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 15 maj 2023 lämnat följande yttrande:

Kommunens samlade driftsprognos för helåret 2023 uppgår till 103,6 mnkr mot budgeterade 75,1 mnkr, en förbättring med 28,5 mnkr.

Den skattefinansierade verksamheten prognosticerar ett underskott på 6,6 mnkr där 4 mnkr kommer från låga intäkter från exploatering. Tekniska nämnden prognosticerar ett underskott på 2,6 mnkr men beslutar samtidigt om en handlingsplan för att minska underskottet.

Den avgiftsfinansierade verksamheten prognosticerar ett överskott på 0,9 mnkr mot budgeterade 1,2 mnkr, förändringen kommer från VA verksamheten som prognosticerar lägre än budgeterade intäkter.

Finansieringen stärker sitt överskott med 35,3 mnkr vilket huvudsakligen beror på ökade intäkter från generella statsbidrag.

Kommunens samlade investeringsprognos uppgår till 265,5 en minskning med 40,3 mnkr mot budget.

Minskningen kommer delvis från exploateringsverksamheten men merparten härrör från den avgiftsfinansierade verksamheten där ett antal projekt försenats alternativt skjutits på framtiden.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 24 maj 2023, § 92 behandlat ärendet.

Beslut

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

Fördjupad månadsuppföljning 2023 för Alingsås kommun godkänns.