

2023-06-07

§ 103 2023.008 KS

## **Fördjupad månadsuppföljning 2023 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.

### **Beredning**

Kommunledningskontoret har i skrivelse den 15 maj 2023 lämnat följande yttrande:

Prognosen i den fördjupade månadsuppföljningen av kommunstyrelsens verksamheter visar likt uppföljningen föregående månad ett resultat som totalt sett ligger i nivå med budget. Det förekommer prognosticerade avvikelser inom kontogrupperna, men 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 underskott om ca fyra (4) mnkr till följd av osäkerhet kring vilka försäljningar som kan genomföras under året, samt på grund av hävande av en tomtförsäljning.

Prognosen för kommunstyrelsens investeringar avviker positivt mot budget med sex (6) mnkr, till följd av att expansionsprojekt skjuts på framtiden.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 24 maj 2023, § 91 behandlat ärendet.

### **Beslut**

Fördjupad månadsuppföljning 2023 för kommunstyrelsen godkänns.