

Datum: 2020-06-11  
Handläggare: Christofer Sahlin  
Direktr:   
Diariernr: 2020.177 KS

Kommunstyrelsen

## Månadsuppföljning per maj - kommunstyrelsen

### Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen ska under året avlämna uppföljningar av det ekonomiska läget inom kommunstyrelsens verksamheter. Vidare lämnas en prognos för resterande del av året.

Denna uppföljning behandlar perioden januari till maj 2020.

### Förvaltningens yttrande

Kommunstyrelsen exklusive exploateringsverksamheten redovisar ett ackumulerat utfall om 3,6 mnkr per maj månad. Utvecklingen sedan föregående månad är en förbättring med 1,1 mnkr.

Jämfört med samma period föregående år är utfallet ca 3 mnkr lägre vilket främst förklaras av högre personalkostnader.

Prognosen per helår uppgår till + 0,5 mnkr och är oförändrad sedan den fördjupade månadsuppföljningen per april.

Exploateringsverksamheten visar upp ett positivt resultat om 23,5 mnkr efter årets första fyra månader, detta till följd av 20 stycken tomtförsäljningar. Prognosen för verksamheten är + 17 mnkr till följd av att driftkostnader fortlöper medans ytterligare tomtförsäljningar inte prognostiseras.

### Ekonomisk bedömning

Månadsrapporten medför inga ekonomiska kostnader.

### Förslag till beslut

#### Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens månadsuppföljning till och med maj och prognos om + 0,5 mnkr godkänns.

Simon Lindau  
Ekonomichef

Christofer Sahlin  
Redovisningsekonom