

Datum: 2021-04-15  
Handläggare: Christofer Sahlin  
Direktr:   
Diariernr: 2021.177 KS

Kommunstyrelsen

## Månadsuppföljning per mars 2021

### Ärendebeskrivning

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

### Förvaltningens yttrande

Kommunstyrelsens budgettabell för 2021 har uppdaterats per kontogruppernivå. Uppdateringarna avser exkludering av interna poster samt sena korrigeringar av den fackliga verksamhetens personal från övriga förvaltningar vilket även påverkar verksamhetens intäkter. Beslutad ram är oförändrad.

Årets första helårsprognos för kommunstyrelsens verksamheter visar på ett resultat som totalt sett ligger i linje med budget.

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 ca 3,6 mnkr till följd av tre stycken kommande tomtförsäljningar under år 2021.

### Ekonomisk bedömning

Ärendet medför inga ekonomiska kostnader

### Förslag till beslut

1. Uppdaterad detaljbudget för 2021 godkänns.
2. Månadsuppföljning per mars godkänns.

Simon Lindau  
Ekonomichef

Christofer Sahlin  
Redovisningsekonom