

2023-11-15

§ 183 2023.009 KS

Månadsuppföljning 2023 för kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning

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

Beredning

Kommunledningskontoret har i skrivelse den 14 november 2023 lämnat följande yttrande: I den ekonomiska uppföljning för kommunstyrelsens verksamheter per månad 10 prognosticeras ett resultat i nivå med budget. Det förekommer prognosticerade avvikelser inom kontogrupperna, men ett överskott inom kontogruppen personalkostnader förväntas täcka upp för lägre intäkter samt högre kostnader för köp av tjänster och övriga kostnader än budgeterat.

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 8 mnkr till följd av osäkerhet kring vilka försäljningar som kan genomföras under året, samt på grund av hävande av en tomtförsäljning.

Beslut

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Månadsuppföljning 2023 för kommunstyrelsen, per oktober månad, godkänns.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Månadsuppföljning 2023 för kommunstyrelsen, oktober
- Månadsuppföljning 2023 för kommunstyrelsen, oktober