

2024-05-22

§ 101 2024.016 KS

## **Fördjupad månadsuppföljning 2024 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 13 maj 2024 lämnat följande yttrande:

Kommunens samlade driftsprognos för helåret 2024 uppgår i prognos till 121 mnkr vilket är en ökning med 28 mnkr mot budget.

Den skattefinansierade verksamheten i kommunens nämnder avviker negativt 4 mnkr vilket främst kommer av ökat inflöde och därmed ökade kostnader inom socialnämndens verksamhet samtidigt som Bygg- och miljönämnden avviker negativt som följd av minskat antal bygglovsärenden.

Den avgiftsfinansierade verksamheten ökar i prognosen sitt resultat från 0,9 mnkr till 3,8 mnkr. Ökningen kommer från Avfallsverksamheten där intäkterna kopplat till den fastighetsnära insamlingen prognosticeras öka mot budget.

Kommunens placeringar prognosticeras för orealiserade vinster på 30 mnkr för helåret.

### **Beslut**

#### **Förslag till beslut i kommunstyrelsen**

Fördjupad månadsuppföljning 2024 för Alingsås kommun godkänns.

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse - Fördjupad månadsuppföljning 2024 för Alingsås kommun
- Fördjupad månadsuppföljning 2024 för Alingsås kommun