

2024-05-22

§ 102 2024.022 KS

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

I den ekonomiska uppföljning för Kommunstyrelsens verksamheter per april månad prognosticeras ett resultat i nivå med budget. Det förekommer prognosticerade avvikelser inom kontogrupperna; ett överskott inom kontogruppen personalkostnader förväntas täcka upp för lägre intäkter samt högre kostnader för köp av tjänster 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 överskott om 1,9 mnr.

Prognosen för kommunstyrelsens investeringar avviker positivt mot budget med 20,9 mnr, till följd av att expansionsprojekt skjuts på framtiden samt ett lägre antagande om markförvärv än planerat.

### Beslut

#### Förslag till kommunstyrelsen

Fördjupad månadsuppföljning 2024 för kommunstyrelsen godkänns.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Fördjupad månadsuppföljning 2024 för kommunstyrelsen
- Fördjupad månadsuppföljning 2024 för kommunstyrelsen