



Datum: 2024-05-13  
Handläggare: Pontus Allert  
Diariernr: 2024.016 KS

Kommunstyrelsen

## 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.

### Förvaltningens 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 prognosticerar för orealiserade vinster på 30 mnkr för helåret.

### Ekonomisk bedömning

Ärendet i sig medför ingen direkt ekonomisk konsekvens.

### Förslag till beslut

Fördjupad månadsuppföljning 2024 för Alingsås kommun godkänns.

### Beslutet ska skickas till

Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.

Simon Lindau  
Ekonomichef

Pontus Allert  
Controller

