



Datum: 2023-05-15
Handläggare: Henrik Norén
Direktr:
Diariernr: 2023.008 KS

Kommunstyrelsen

Fördjupad månadsuppföljning 2023 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.

Förvaltningens yttrande

Prognosen i den fördjupade månadsuppföljningen av kommunstyrelsens verksamheter visar likt uppföljningen föregående månad ett resultat som totalt sett ligger i nivå med budget. Det förekommer prognosticerade avvikelser inom kontogrupperna, men ett överskott inom kontogruppen personalkostnader förväntas täcka upp för högre kostnader för köp av tjänster och övriga kostnader.

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 fyra (4) mnkr till följd av osäkerhet kring vilka försäljningar som kan genomföras under året, samt på grund av hävande av en tomtförsäljning.

Prognosen för kommunstyrelsens investeringar avviker positivt mot budget med sex (6) mnkr, till följd av att expansionsprojekt skjuts på framtiden.

Ekonomisk bedömning

Ärendet medför inga ekonomiska kostnader.

Förslag till beslut

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Fördjupad månadsuppföljning 2023 för kommunstyrelsen godkänns.

Beslutet ska skickas till

KS

Simon Lindau
Ekonomichef
Godkännare tjänsteskrivelse, 2023-05-15

Henrik Norén
Ekonomistrateg
Simon Lindau,