



Datum: 2023-11-14  
Handläggare: Henrik Norén  
Direktr:   
Diariernr: 2023.009 KS

Kommunstyrelsen

## Månadsuppföljning 2023 för kommunstyrelsen, per oktober månad

### 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.

### Förvaltningens 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.

### Ekonomisk bedömning

Ärendet medför inga ekonomiska kostnader.

### Förslag till beslut

Månadsuppföljning 2023 för kommunstyrelsen, per oktober månad, godkänns.

### Beslutet ska skickas till

KS

Simon Lindau  
Ekonomichef  
Godkännare tjänsteskrivelse, 2023-11-14

Henrik Norén  
Ekonomistrateg  
Simon Lindau,

