



Datum: 2024-05-13
Handläggare: Henrik Norén
Diariernr: 2024.022 KS

Kommunstyrelsen

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.

Förvaltningens 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 mnkr.

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

Ekonomisk bedömning

Ärendet medför inga ekonomiska kostnader.

Förslag till beslut

Fördjupad månadsuppföljning 2024 för kommunstyrelsen godkänns.

Beslutet ska skickas till

KS

Simon Lindau
Ekonomichef
Godkännare tjänsteskrivelse, 2024-05-13

Henrik Norén
Ekonomistrateg
Simon Lindau,

Beslutsunderlag

- Fördjupad månadsuppföljning 2024 för kommunstyrelsen