

Kommunstyrelsen

## **Tjänsteskrivelse - Månadsrapport för kommunstyrelsen januari-februari 2025**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsens beslutar att godkänna lämnad månadsrapport för januari-februari 2025

### **Ärendet i korthet**

Ekonomienheten vid Sektor styrning och stöd har sammanställt månadsrapporten jan-febr 2025 samt bilagorna som förklarar resultatet.

Månadsrapporten redovisar nämndens ekonomiska resultat och årsprognos, investeringar samt uppföljning av exploateringsverksamhet, reavinster/förluster samt försäljning och inköp av mark.

Resultatet för perioden uppgår till **19,4** mnkr i jämförelse med budget om **14,5** mnkr. Avvikelsen **4,9** mnkr beror på följande; lägre intäkter från framför allt exploateringsverksamheten (**-15** mnkr), lägre kostnader för personal (**2,1** mnkr) samt lägre övriga kostnader (**20,4** mnkr), där verksamhetskostnader för exploatering står för största avvikelsen på **11,2** mnkr samt kostnad för internränta är högre (**-2,2**) mnkr.

Sammanfattningsvis redovisar den kommunbidragsfinansierade verksamheten ett resultat om **5,9** mnkr och IT **0,2** mnkr samt exploateringsresultatet uppgår till **0,01** mnkr och verksamhetskostnader exploateringsverksamheten **9,3** mnkr. Realisationsresultatet hos markreserven uppgår till **3,7** mnkr och verksamhetskostnaderna markreserv **0,3** mnkr.

### **Beslutsunderlag**

Detaljerad resultaträkning jan-febr 2025

Månadsuppföljning jan-febr 2025 Exploateringsverksamhet

Månadsuppföljning jan-febr 2025 Försäljning och inköp av mark

Månadsuppföljning jan-febr 2025 Exploateringsverksamhet inkl reavinst

Investeringsuppföljning jan-febr 2025

### **Beslutet ska skickas till**

Sektorschef Katarina Stistrup

Ekonomiavdelningen

Ekonomienheten



2(2)

Datum 2025-03-26

Diarienummer: 25KS12

Dnr 25KS12-6

Kommunstyrelsen

*Katarina Sjödin*

*Sektorscontroller Ekonomienheten inom Styrning och Stöd*