

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - Delår 1 år 2025 med årsprognos för Kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna verksamhetsrapporten för delår 1 och dess bilagor.

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljningen av Intern styrning och kontroll för delår 1.

Ärendet i korthet

Ekonomienheten vid Sektor Styrning och Stöd har sammanställt verksamhetsuppföljningen för delår 1 2025 med årsprognos för Kommunstyrelsen.

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

Uppföljning av nämndens risker och kontrollmoment redovisas i Intern styrning och kontroll för Kommunstyrelsen gällande delår 1.

Delårsresultatet uppgår till 27,9 mnkr i jämförelse med budget 29,7 mnkr. Avvikelsen beror på ett större plus hos den kommunbidragsfinansierade verksamheten med 12,6 mnkr (personalkostnader och konsultkostnader främst) och mindre intäkter och högre kostnader inom exploateringsverksamheten.

Årsprognosen för helåret uppgår till 72,7 mnkr mot budget 84,7 mnkr. Den stora negativa avvikelsen härrörs till exploatering, medan den kommunbidragsfinansierade verksamheten visar 5,0 mnkr och den uppdragsfinansierade verksamheten -3,2 mnkr.

Beslutsunderlag

Verksamhetsuppföljning delår 1 2025 Kommunstyrelsen
Månadsuppföljningar exploateringsverksamhet
Månadsuppföljning av försäljning och inköp av mark
Månadsuppföljning exploateringsverksamhet och reavinster/förluster
Månadsuppföljning av investeringar
Detaljerad resultaträkning för Styrning och Stöd
Rapport Intern Styrning och kontroll delår 1 Kommunstyrelsen



2(2)

Datum 2025-05-16

Diarienummer: 25KS24

Dnr 25KS24-3

Kommunstyrelsen

Beslutet ska skickas till

Beslutet skickas till samtliga avdelningar inom sektorn samt till Ekonomienheten och Sektorchef Katarina Stistrup.

Per Westerberg

Enhetschef Ekonomienheten vid Styrning och Stöd