

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - Månadsrapport Kommunstyrelsen jan-sept 2025

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna månadsrapporten och dess bilagor för perioden januari-september 2025.

Ärendet i korthet

Ekonomienheten vid Sektor styrning och stöd har sammanställt månadsrapporten januari-september 2025 samt dess bilagor som förklarar periodens resultatet.

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

Resultatet för perioden uppgår till 103,7 mnkr i jämförelse med budget om 65,2 mnkr. Den kommunbidragsfinansierade verksamheten har ett resultat om 31,8 mnkr, den uppdragsfinansierade (IT) 3,6 mnkr samt exploateringsresultatet uppgår till 44,3 mnkr och verksamhetskostnader exploateringsverksamheten 13,5 mnkr. Realisationsresultatet hos markreserven uppgår till 9,1 mnkr och verksamhetskostnaderna markreserv 1,4 mnkr.

Beslutsunderlag

Månadsuppföljning sept 2025 – Exploateringsverksamhet

Månadsuppföljning sept 2025 – Försäljning och inköp av mark

Månadsuppföljning sept 2025 – Exploateringsverksamhet och reavinst/förlust

Detaljerad resultaträkning januari-september 2025 – Styrning och stöd

Investeringsuppföljning januari-september 2025 – Styrning och stöd

Månadsrapport Kommunstyrelsen jan-september 2025

Beslutet ska skickas till

Sektorchef Katarina Stistrup

Avdelningschefer inom Styrning och Stöd

Ekonomienheten vid Styrning och Stöd



2(2)

Datum 2025-10-17

Diarienummer: 25KS12

Dnr 25KS12-21

Kommunstyrelsen

Per Westerberg

Enhetschef Ekonomienheten Styrning och Stöd