

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - Månadsrapport Kommunstyrelsen jan-okt 2025

Förslag till beslut

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

Ärendet i korthet

Ekonomienheten vid Sektor styrning och stöd har sammanställt månadsrapporten januari-oktober 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 106,3 mnkr i jämförelse med budget om 72,2 mnkr. Den kommunbidragsfinansierade verksamheten har ett resultat om 32,1 mnkr, den uppdragsfinansierade (IT) 3,6 mnkr samt exploateringsresultatet uppgår till 43,5 mnkr och verksamhetskostnader exploateringsverksamheten 14,7 mnkr. Realisationsresultatet hos markreserven uppgår till 10,7 mnkr och verksamhetskostnaderna markreserv 1,7 mnkr.

Beslutsunderlag

Månadsuppföljning okt 2025 – Exploateringsverksamhet

Månadsuppföljning okt 2025 – Försäljning och inköp av mark

Månadsuppföljning okt 2025 – Exploateringsverksamhet och reavinst/förlust

Detaljerad resultaträkning januari-oktober 2025 – Styrning och stöd

Investeringsuppföljning januari-oktober 2025 – Styrning och stöd

Månadsrapport Kommunstyrelsen jan-okt 2025



2(2)

Datum 2025-11-21

Diarienummer: 25KS12

Dnr 25KS12-29

Kommunstyrelsen

Beslutet ska skickas till

Sektorchef Katarina Stistrup

Avdelningschefer inom Styrning och Stöd

Ekonomienheten vid Styrning och Stöd

Per Westerberg

Enhetschef Ekonomienheten Styrning och Stöd