

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - Delår 1 år 2023 med årsprognos för Kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna lämnad delårsrapport.

Ärendet i korthet

Ekonomienheten vid Sektor Styrning och Stöd har sammanställt delårsrapport 1 2023.

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

Delårsresultatet uppgår till 16,2 mnkr i jämförelse med budget om 70,7 mnkr. Avvikelsen helt beror på exploateringsverksamheten och försäljningar inom pågående projektområden.

Positiva avvikelser som bidrar till resultatförbättringar finns inom den kommunbidragsfinansierade verksamheten som även innehåller negativa avvikelser inom kommungemensamma verksamheter och politisk verksamhet.

Beslutsunderlag

Verksamhetsuppföljning delår 1 2023 Kommunstyrelsen
Månadsuppföljningar exploateringsverksamhet
Månadsuppföljning av försäljning och inköp av mark
Månadsuppföljning av investeringar
Detaljerad resultaträkning för Styrning och Stöd

Beslutet ska skickas till

Beslut skickas till Ekonomiavdelningen, Ekonomienheten

Per Westerberg

Enhetschef/Ekonomichef Ekonomienheten vid Styrning och Stöd