

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - Delår 2 år 2023 med årsprognos för Kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna lämnad delårsrapport för delår 2

Ärendet i korthet

Ekonomienheten vid Sektor Styrning och Stöd har sammanställt delårsrapport 2 2023.

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

Delårsresultatet uppgår till 52,9 mnkr i jämförelse med budget om 24,3 mnkr efter nytt budgetbeslut i juni. 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

Detaljerad resultaträkning januari-augusti 2023
Investeringsuppföljning januari-augusti 2023
Månadsuppföljning av exploateringsverksamhet reavinster/förluster
Månadsuppföljning av försäljning och inköp av mark
Månadsuppföljning av exploateringsverksamhet
Rapport Internkontroll delår 2 2023
Verksamhetsrapport delår 2 2023 för Kommunstyrelsen

Beslutet ska skickas till

Beslut skickas till Ekonomiavdelningen, Ekonomienheten



2(2)
Datum 2023-09-29
Diarienummer: 23KS34
Dnr

Kommunstyrelsen

Per Westerberg
Enhetschef Ekonomienheten vid Styrning och Stöd