

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - Kommunstyrelsens månadsrapport jan-feb 2024

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna lämnad månadsrapport för januari-februari 2024.

Ärendet i korthet

Ekonomienheten vid Sektor Styrning och Stöd har sammanställt månadsrapporten jan-feb 2024 samt dess bilagor som förklarar resultatet.

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

Resultatet för perioden uppgår till 12,0 mnkr i jämförelse med budget om 30,3 mnkr. Avvikelsen beror på exploateringsverksamheten och försäljningar inom pågående projektområden samt från de två olika verksamheterna.

Positiva avvikelser som bidrar till resultatförbättringar finns inom den kommunbidragsfinansierade verksamheten så som personalkostnader, konsultkostnader och Miljöstrategiska programmet.

Beslutsunderlag

Detaljerad resultaträkning jan-feb 2024

Månadsuppföljning jan-feb 2024 Exploateringsverksamhet

Månadsuppföljning jan-feb 2024 Försäljning och inköp av mark

Månadsuppföljning jan-feb 2024 Exploateringsverksamhet inkl reavinst

Investeringsuppföljning jan-feb 2024

Beslutet ska skickas till

Sektorschef Katarina Stistrup

Ekonomiavdelningen

Ekonomienheten



2(2)
Datum 2024-04-02
Diarienummer: 24KS14
Dnr

Kommunstyrelsen

Per Westerberg
Enhetschef Ekonomienheten inom Styrning och Stöd