

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - Delår 1 år 2024 med årsprognos för Kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna lämnad delårsrapport inklusive dess bilagor.

Ärendet i korthet

Ekonomienheten vid Sektor Styrning och Stöd har sammanställt delårsrapport 1 2024 med årsprognos för Kommunstyrelsen.

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

Delårsresultatet uppgår till -1,2 mnkr i jämförelse med budget 50,6 mnkr. Avvikelsen beror på exploateringsresultatet främst på grund av framskjutna försäljningar samt att exploateringsersättning inte kan intäktsföras då genomförandet av flera områden med exploateringsavtal är framskjutet i tid.

Positiva avvikelser i utfallet som bidrar till resultatförbättringar finns inom den kommunbidragsfinansierade verksamheten som även innehåller negativa avvikelser inom kommungemensamma verksamheter.

Årsprognosen för helåret uppgår till 74,7 mnkr mot budget 161,5 mnkr. Den stora negativa avvikelsen härrörs till exploatering, medan den kommunbidragsfinansierade verksamheten visar 5,0 mnkr och den uppdragsfinansierade verksamheten -1,5 mnkr.

Beslutsunderlag

Verksamhetsuppföljning delår 1 2024 Kommunstyrelsen

Månadsuppföljningar exploateringsverksamhet

Månadsuppföljning av försäljning och inköp av mark

Månadsuppföljning exploateringsverksamhet och reavinster/förluster

Månadsuppföljning av investeringar

Detaljerad resultaträkning för Styrning och Stöd



2(2)

Datum 2024-05-20

Diarienummer: 24KS24

Dnr 24KS24-8

Kommunstyrelsen

Beslutet ska skickas till

Beslut skickas till Ekonomiavdelningen, Ekonomienheten
Sektorchef Katarina Stistrup

Per Westerberg

Enhetschef Ekonomienheten vid Styrning och Stöd