

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - Kommunstyrelsens månadsrapport jan-sept 2024

Förslag till beslut

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

Ärendet i korthet

Ekonomienheten vid Sektor Styrning och Stöd har sammanställt månadsrapporten jan-sept 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 90,1 mnkr i jämförelse med budget om 122,6 mnkr. Avvikelsen beror på exploateringsverksamheten och försäljningar inom pågående projektområden samt från de två olika verksamheterna. Den kommunbidragsfinansierade verksamheten visar ett resultat om 25,2 mnkr och IT 4,9 mnkr.

Positiva avvikelser som bidrar till resultatförbättringar är främst personalkostnader i form av vakanser och minskat utnyttjande av konsulter på grund av minskade aktiviteter.

Beslutsunderlag

Detaljerad resultaträkning jan-sept 2024

Månadsuppföljning jan-sept 2024 Exploateringsverksamhet

Månadsuppföljning jan-sept 2024 Försäljning och inköp av mark

Månadsuppföljning jan-sept 2024 Exploateringsverksamhet inkl reavinst

Investeringsuppföljning jan-sept 2024

Beslutet ska skickas till

Sektorschef Katarina Stistrup

Ekonomiavdelningen

Ekonomienheten



2(2)

Datum 2024-10-16

Diarienummer: 24KS14

Dnr 24KS14-21

Kommunstyrelsen

Per Westerberg

Enhetschef Ekonomienheten inom Styrning och Stöd