

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - Delår 2 år 2025 med årsprognos för Kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna verksamhetsrapporten för delår 2 och dess bilagor.

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljningen av Intern styrning och kontroll för delår 2.

Ärendet i korthet

Ekonomienheten vid Sektor Styrning och Stöd har sammanställt verksamhetsuppföljningen för delår 2 2025 med årsprognos för Kommunstyrelsen.

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

Uppföljning av nämndens risker och kontrollmoment redovisas i Intern styrning och kontroll för Kommunstyrelsen gällande delår 2.

Delårsresultatet uppgår till 93,5 mnkr i jämförelse med budget 58,4 mnkr. Den kommunbidragsfinansierade verksamheten bidrar med 27,1 mnkr (personalkostnader och konsultkostnader främst), exploateringsverksamheten bidrar med 63,9 mnkr och den uppdragsfinansierade verksamheten med 2,5 mnkr.

Årsprognosen för helåret uppgår till 93,4 mnkr mot budget 84,7 mnkr. Den stora negativa avvikelsen härrörs till exploatering intäkterna, medan den kommunbidragsfinansierade verksamheten visar 15,4 mnkr och den uppdragsfinansierade verksamheten -2,0 mnkr.

Beslutsunderlag

Verksamhetsrapport delår 2 2025 Kommunstyrelsen

Månadsuppföljningar exploateringsverksamhet

Månadsuppföljning av försäljning och inköp av mark

Månadsuppföljning exploateringsverksamhet och reavinster/förluster

Investeringsuppföljning jan-aug 2025

Detaljerad resultaträkning jan-aug 2025 för Styrning och Stöd

Rapport Intern Styrning och kontroll delår 2 Kommunstyrelsen



2(2)

Datum 2025-09-16

Diarienummer: 25KS29

Dnr 25KS29-8

Kommunstyrelsen

Beslutet ska skickas till

Beslutet skickas till samtliga avdelningar inom sektorn samt till Ekonomienheten och Sektorchef Katarina Stistrup.

Per Westerberg

Enhetschef Ekonomienheten vid Styrning och Stöd