

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 73

Kommunstyrelsens verksamhetsredovisning per mars 2024 (KS24/20)

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att:

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna verksamhetsredovisningen per mars 2024 med utfall nettokostnad 58,9 mnkr och prognos helår positiv avvikelse 1 mnkr jämfört årets budget.

Sammanfattning

För årets första kvartal visar kommunstyrelsens ekonomiska utfall nettokostnad 58,9 mnkr. Det är 6,5 mnkr lägre än periodens budget. Inom den totala kostnaden återfinns 10,1 mnkr i nettokostnad för exploateringsverksamheten som är 3,9 mnkr högre än periodens budget.

Kommunstyrelsens samlade ekonomiska prognos beräknas till 227,9 mkr, 1 mnkr under budget. Exploateringsverksamheten är i budget beräknad till nettointäkt 12 mnkr men prognosen visar att resultatet inte uppnås i dess helhet, negativ avvikelse med 3,4 mnkr. Högre försäljningsintäkt balanserar upp exploateringens underskott.

Kommunstyrelsens totala investeringsbudget för år 2024 uppgår till 13,8 mnkr. Under perioden har ingen del av investeringsbudgetens disponerats. Prognos helår är att 9,8 mnkr kommer ianspråkta under året.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - Kommunstyrelsens verksamhetsredovisning per mars 2024
- Kommunstyrelsens Verksamhetsredovisning per mars 2024
- Bilaga specifikation kommunstyrelsen driftredovisning per mars 2024

Expedieras till

Revisorerna
Kommundirektör
Ekonomichef

Paragrafen är justerad.