

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 122

Kommunstyrelsens verksamhetsredovisning per augusti 2024 (KS24/21)

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att:

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna verksamhetsredovisningen per augusti med utfall nettokostnad 149,3 mnkr. Prognos helår 216,6 mnkr, positiv avvikelse 12,2 mnkr jämfört budget.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens nettokostnad för perioden är 149,3 mnkr. Jämfört periodens budget på 143,8 mnkr ger det en negativ avvikelse på 5,5 mnkr. Den negativa avvikelsen finns främst inom gemensamma avräkningskonton och exploateringsverksamheten.

Kommunstyrelsens samlade prognos för året är nettokostnad 216,6 mnkr vilket ger ett prognosticerat överskott på 12,2 mnkr jämfört årets budget. Överskott beräknas inom både kommunledningskontoret och stadsbyggnadsförvaltningen. Exploateringsverksamheten är i budget beräknad till nettointäkt 12 mnkr, prognosen visar en ökad nettointäkt, positiv avvikelse med 3,2 mnkr.

Kommunstyrelsens totala investeringsbudget för år 2024 uppgår till 13,8 mnkr. Under perioden har ingen del av investeringsbudgeten disponerats. Prognos helår är att 7,3 mnkr kommer ianspråkta under året.

Beslutsunderlag

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

Expedieras till

Revisorerna
Kommundirektör
Ekonomichef

Paragrafen är justerad.