

§ 12 Förstärkt månadsrapport för kommunstyrelsen april 2024

Diarienummer: KS-2024/711

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Förstärkt månadsrapport för kommunstyrelsen per 30 april 2024, bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 16 maj 2024, godkänns.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen prognostiserar vid årets slut ett överskott om 9,4 miljoner kronor vilket motsvarar en avvikelse på 1,2 procent. Det prognosticerade överskottet beror främst på högre intäkter i form av inkomna statsbidrag och högre investeringsbidrag. Utfallet för perioden är 16,9 miljoner kronor och beror främst på att medel för fortsatt omställningsarbete och särskilda satsningar ännu inte har fördelats samt inkomna stadsbidrag avseende EU-valet.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteutlåtande, KS, Förstärkt månadsrapport för kommunstyrelsen april 2024
2. Bilaga 1, KS, Förstärkt månadsrapport för kommunstyrelsen per 30 april 2024
3. Bilaga 2, KS, Uppföljning av digitaliseringspott