

26 april 2016

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 48

Dnr KFKS 2014/441-040

## Marsbokslut för kommunstyrelsen

### Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen noterar marsbokslutet 2016 för kommunstyrelsen.

### Ärende

Kommunstyrelsen har ansvar för samordning och uppsikt över kommunens samlade verksamhet. Kommunstyrelsen har som egen nämnd ansvar för arbetsgivarfrågor, näringslivspolitik, fastighetsfrågor och markpolitik, god livsmiljö, långsiktig hållbar utveckling och frågor som rör trygghet och säkerhet.

Det ekonomiska resultat som samlas under rubriken "Kommunstyrelsen", omfattar förutom kommunstyrelsen även kommunfullmäktige, stadsledningskontoret, stödenheter, myndighets- och huvudmannaheter, den kommunala produktionen av välfärdstjänster, lokalenheten samt fastighetsutvecklingsenheten.

Det ekonomiska resultatet för årets tre första månader är -30 miljoner, vilket är 2 miljoner kronor bättre än budget. Prognosen för helåret 2016 korrigeras för lokalenheten med +7 miljoner kronor och välfärd samhällsservice med -2 miljoner kronor. Medfinansieringen av tunnelbanan innebär på grund av lägre KPI-uppräknings drygt 9,5 miljoner i lägre kostnad för 2016.

Några mätningar av verksamhetsresultat har inte skett under årets första tre månader.

### Handlingar i ärendet

Controllerenhetens tjänsteskrivelse den 12 april 2016

### Beslutsgång

Arbetsutskottet beslutade i enlighet med controllerenhetens förslag.

-----

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		