

11 oktober 2016

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 159

Dnr KFKS 2015/173-040

Tertialbokslut 2-2016 för kommunstyrelsen

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen fastställer tertialbokslut 2 för 2016.

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, brandförsvaret, myndighets- och huvudmannaenheter och den kommunala produktionen av välfärdstjänster.

Det ekonomiska resultatet för januari-augusti är 38 miljoner bättre än budget. Prognosen för helåret är cirka 10 miljoner bättre än budget. Största förklaringarna till den förbättrade prognosen är högre resultat för lokalenheten och att lägre konsumentprisindex ger lägre uppräkningskostnader för kommunens åtagande i tunnelbaneavtalet.

Under årets sista månader sker medborgarundersökningen och medarbetarenkäten. Resultaten av dem presenteras i samband med årsbokslutet.

Handlingar i ärendet

Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 19 september 2016

Tertialbokslut välfärds samhällsservice

Åtgärdsplan Välfärd samhällsservice

Tertialbokslut Välfärd skola

Tabeller intäkter och kostnader Välfärd skola

Tertialbokslut lokalenheten och enheten för fastighetsutveckling

Beslutsgång

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		