

§ 112

Dnr KFKS 2018/373

## Tertialbokslut 1-2018 för kommunstyrelsen

### Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen noterar tertialbokslut 1-2018 för kommunstyrelsen till protokollet.

### Ärende

Kommunstyrelsen redovisar ett ekonomiskt underskott efter årets första fyra månader. Det samlade underskottet uppgår till 16 miljoner kronor. Underskottet beror på lägre resultat i fastighetsverksamheten (18 miljoner) och lägre resultat inom välfärd samhällsservice (2 miljoner kronor).

Tunnelbanan redovisar ett fem miljoner i högre kostnader för årets första fyra månader. Kostnadsökningen beror på högre uppräkningsindex för tunnelbaneavtalet. Årsprognosen för tunnelbanan justeras från 13,5 miljoner kronor till 28,5 miljoner kronor.

Mätningar av verksamheternas olika indikatorer sker till största del under årets sista tertial och redovisas senast i samband med nämndens årsbokslut.

### Handlingar i ärendet

Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 28 maj 2018

Tertialbokslut 1-2018 för kommunstyrelsen

Tertialbokslut 1-2018 för enheten för fastighetsutveckling

Tertialbokslut 1-2018 för enheten för bygg och anläggning



Tertialbokslut 1-2018 för välfärd samhällsservice

Tertialbokslut 1-2018 för välfärd skola

### Beslutsgång

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

-----

Ordförandes signatur 	Justerandes signatur 	Utdragsbestyrkande
---	---	--------------------