

23 oktober 2018

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 148

Dnr KFKS 2018/373

Bokslut september 2018 för kommunstyrelsen

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen noterar bokslutet för september 2018 för kommunstyrelsen till protokollet.

Ärendet

Kommunstyrelsen redovisar ett ekonomiskt underskott efter årets första nio månader. Det samlade underskottet uppgår till 96 miljoner kronor. Underskottet beror på lägre resultat i fastighetsverksamheten (51 miljoner kronor), kommunstyrelsen (23 miljoner kronor), stadsledningskontoret och stödenheter (9 miljoner kronor), välfärd samhällsservice (7 miljoner kronor) och välfärd skola (12 miljoner kronor). Prognosen som lämnas i septemberbokslutet är två miljoner lägre än vid tertialbokslutet på grund av sänkt årsprognos för välfärd samhällsservice.

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

Uppräkningen av tunnelbaneavtalet avtog något under september, men årsprognosen på 33,7 miljoner kronor är oförändrad på grund av osäkerhet i höstens utveckling av konsumentprisindex.

Handlingar

Controllerenhetens och stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 18 oktober 2018

Beslutsgång

Arbetsutskottet beslutade i enlighet med kontrollerenhetens och stadsledningskontorets förslag.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		