

§ 169

KFKS 2018/373

Bokslut oktober 2018 för kommunstyrelsen

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att följande beslut:

Kommunstyrelsen noterar bokslutet för oktober 2018 för kommunstyrelsen till protokollet.

Ärendet

Kommunstyrelsen redovisar ett ekonomiskt underskott efter årets första tio månader. Det samlade underskottet uppgår till 104 miljoner kronor. Underskottet beror på lägre resultat i fastighetsverksamheten (53 miljoner kronor), kommunstyrelsen (24 miljoner kronor), stadsledningskontoret och stödenheter (12 miljoner kronor), välfärd samhällsservice (5 miljoner kronor) och välfärd skola (18 miljoner kronor). Prognosen som lämnas i oktoberbokslutet är 14 miljoner kronor lägre än vid tertialbokslutet på grund av sänkt årsprognos för välfärd skola (-10 miljoner kronor) och Fastighetsverksamheten (-1,5 miljoner kronor) och högre kostnader för Stadsledning och Stödenheter (-3,7 miljoner kronor).

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

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

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse från stadsledningskontorets 13 november 2018

Beslutsgång

Arbetsutskottet beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		