

6 oktober 2020

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 130

KFKS 2020/308

Tertialbokslut 2 2020 för kommunstyrelsen

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen noterar tertialbokslut 2 2020 för kommunstyrelsen till protokollet.

Ärende

Det samlade ekonomiska läget för kommunstyrelsen är positivt med en ekonomi i balans både per augusti och i prognosen för helåret. Perioden januari - augusti 2020 visar ett utfall på -81 miljoner kronor, vilket är 41,6 miljoner kronor bättre än budget. Bättre resultat än budget redovisas för Valfärd skola (23 miljoner kronor), välfärd samhällsservice (4 miljoner kronor), stöd- och serviceenheterna (7 miljoner kronor) och fastighetsverksamheten (12 miljoner kronor). Kommunstyrelsen övergripande (5,7 miljoner kronor) och stadsledningskontoret (0,5 miljon kronor) visar ett underskott.

Prognosen för helåret är -156 miljoner kronor, vilket är 10,8 miljoner kronor bättre än budget. Prognosen minskas för välfärd samhällsservice (-6,5 miljoner kronor), Södertörns brandförsvaret (-1,2 miljoner kronor) och kommunstyrelsen övergripande (-7 miljoner kronor). Valfärd skola (+9,6 miljoner kronor), stöd- och serviceenheter (+7 miljoner kronor) och fastighetsverksamheten (+8 miljoner kronor) lämnar en bättre prognos än budget. Prognos för posten oförutsett sätts till -4 miljoner kronor, vilket är 1 miljon kronor bättre än budget.



Den totala sjukfrånvaron för perioden januari- juli 2020 är 1,75 procentenheter högre jämfört med motsvarande period 2019. Sjukfrånvaron för perioden januari -juli 2020 uppgår till var 7,69 procent, (5,94 för 2019 och 6,0 för 2018).

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

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse från stadsledningskontoret o controllerenheten, daterad den 2 oktober 2020

- Bilaga 1 T2 bokslut kommunstyrelsen
- Bilaga 2 T2 bokslut fastighetsprocessen
- Bilaga 2 T2 bokslut stadsutveckling
- Bilaga 4 T2 bokslut välfärd skola

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

6 oktober 2020

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Bilaga 5 T2 bokslut välfärd samhällsservice

Beslutsgång

Ordföranden konstaterade att det bara fanns ett förslag till beslut – förslaget från stadsledningskontoret o controllerenheten – och fann att arbetsutskottet hade beslutat i enlighet med detta förslag.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
