

29 november 2022

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

KFKS 2022-00041

§ 129

Månadsbokslut oktober 2022 för kommunstyrelsen

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen noterar bokslutet för oktober 2022 i enlighet med tjänsteskrivelsen daterad den 21 november 2022.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen totalt visar för perioden januari - oktober 2022 ett utfall på netto -157,2 miljoner kronor, vilket är 22,1 miljoner kronor bättre än budget för perioden.

De delar av kommunstyrelsen som efter åtta månader redovisar i utfallet ett samlat underskott mot budget på totalt -12,7 miljoner kronor är:

- kommunfullmäktige (-0,5 miljoner kronor),
- kommunstyrelsen som egen nämnd (-10,2 miljoner kronor),
- Södertörns brandförsvaret (-0,6 miljoner kronor) och
- enheten för bygg och anläggning (-1,5 miljoner kronor).

De delar av kommunstyrelsen som redovisas ett samlat överskott mot budget med totalt 34,8 miljoner kronor är:

- stadsledningskontoret och stab (0,2 miljoner kronor),
- stöd och serviceenheten (0,9 miljoner kronor),
- fastighetsenheten (med 11,7 miljoner kronor),
- myndighets- och huvudmannaheter (0,1 miljoner kronor),
- stadsutveckling (0,8 miljoner kronor),
- välfärdsskola (5,8 miljoner kronor),
- välfärdsamhällservice (2,6 miljoner kronor)
- samt 12,8 miljoner kronor av budgeten för oförutsedda kostnader.

Prognosen för helåret är -209,2 miljoner kronor, vilket är -5,4 miljoner kronor sämre än budget och 9,3 miljoner kronor bättre än T2 prognosen. Större delen av avvikelsen ligger hos fastighetsenheten, som hade ett prognostiserat överskott i T2 på -11,0 miljoner kronor, men har nu fått justera prognosen till underskott på -9,0 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen som egen nämnd visar ett prognostiserat underskott på -6,6 miljoner kronor. Bygg och anläggning (-1,0), stadsutveckling (-0,5) och brandförsvaret (-0,5) visar prognostiserat underskott. Däremot har på stöd och serviceenheter positiv prognos (+1,0).

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

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse från Stadsledningskontoret daterad den 21 november 2022

Beslutsgång

Ordföranden konstaterade att det bara fanns ett förslag till beslut och fann att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat i enlighet med det utsända förslaget.

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