

18 april 2023

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

KFKS 2022-821

§ 41

Månadsbokslut mars 2023 för kommunstyrelsen

Underrubrik

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen noterar bokslutet för mars 2023 för kommunstyrelsen i enlighet med tjänsteskrivelsen daterad den 14 april 2023.

Sammanfattning av ärendet

Det samlade utfallet för kommunstyrelsen för perioden januari - mars 2023 ligger på 42,2 miljoner kronor, vilket är 2,4 miljoner kronor sämre än budgeterat 40,2 miljoner kronor.

Stadsutveckling (-7,9 miljoner kronor), kommunstyrelsen som egen nämnd (-3,4 miljoner kronor), kommunfullmäktige (-0,3 miljoner kronor) Södertörns brandförsvaret (-0,3 miljoner kronor) och M&H enheter (-0,3 miljoner kronor) visar underskott.

Fastighetsenheten (5,7 miljoner kronor), stöd- och serviceenheter (2,4 miljoner kronor), välfärd skola (1,6 miljoner kronor), stadsledningskontoret och stab (0,4 miljoner kronor) och revision (0,1 miljoner kronor) visar överskott.

Prognosen för helåret är 224,0 miljoner kronor, vilket är 1,0 miljoner kronor sämre än budget (223,0 miljoner kronor). Avvikelsen ligger på välfärd samhällsservice (1,0 miljoner kronor).

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse från stadsledningskontoret m.fl. daterad den 14 april 2023

Beslutsgång

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

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