

Kommunstyrelsen

## **Tertialbokslut 1-2018 för kommunstyrelsen**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen noterar tertialbokslut 1-2018 för kommunstyrelsen till protokollet.

### **Sammanfattning**

Kommunstyrelsen redovisar ett ekonomiskt underskott efter årets första fyra månader. Det samlade underskottet uppgår till 16 miljoner kronor. Underskottet beror på lägre resultat i fastighetsverksamheten (18 miljoner) och lägre resultat inom välfärd samhällsservice (2 miljoner kronor).

Tunnelbanan redovisar ett fem miljoner i högre kostnader för årets första fyra månader. Kostnadsökningen beror på högre uppräknings av konsumentprisindex för tunnelbaneavtalet. Årsprognosen för tunnelbanan justeras från 13,5 miljoner kronor till 28,5 miljoner kronor.

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

### **Ärendet**

Kommunstyrelsen har ansvar för samordning och uppsikt över kommunens samlade verksamhet. Kommunstyrelsen har som egen nämnd ansvar för arbetsgivarfrågor, näringslivspolitik, fastighetsfrågor och markpolitik, god livsmiljö, långsiktigt hållbar utveckling och frågor som rör trygghet och säkerhet.

Det ekonomiska resultat som samlas under rubriken ”Kommunstyrelsen”, omfattar förutom kommunstyrelsen även kommunfullmäktige, stadsledningskontoret, stödenheter, fastighetsverksamheten, brandförsvaret, myndighets- och huvudmannaenheter samt den kommunala produktionen av välfärdstjänster.

Kommunstyrelsen redovisar ett ekonomiskt underskott efter årets första fyra månader. Det samlade underskottet uppgår till knappt 16 miljoner kronor. Underskottet beror främst på

sämre resultat i fastighetsverksamheten (18 miljoner) och lägre resultat inom välfärd samhällsservice (2 miljoner kronor). Som en konsekvens det lägre resultatet inom fastighetsverksamheten korrigeras årsprognosen för kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens budgeterade underskott för 2018 uppgår till 162 miljoner kronor och den korrigerade årsprognosen visar på ett underskott om 200 miljoner.

Den totala sjukfrånvaron per den sista mars var 7,9 procent, vilket är en ökning med 0,6 procentenheter jämfört med motsvarande period 2017. Ökningen förklaras av en ökad korttidssjukfrånvaro under årets tre första månader.

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

För mer information hänvisas till bilagorna 1-5. Boksluten för fastighetsverksamheten behandlas på kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott den 12 juni. Boksluten för välfärd skola och välfärd samhällsservice behandlas på kommunstyrelsens verksamhetsutskott den 5 juni.

## **Ekonomiska konsekvenser**

Att ha en ekonomi i balans är viktigt. Kommunstyrelsens prognos för 2018 visar på ett lägre ekonomiskt utfall än budgeterat. En förklaring till det lägre prognosticerade resultatet jämfört med budget är högre uppräkningskostnader för tunnelbaneavtalet. Det är en kostnad som inte är påverkbar för kommunen. Verksamheter med underskott eller med årsprognoser som är sämre än budget har lämnat åtgärdsplaner.

## **Konsekvenser för barn**

Kommunstyrelsens ansvarsområde riktar sig mot alla åldersgrupper och därmed även barn. Effektiva verksamheter och en långsiktigt hållbar ekonomi är en förutsättning för hög kvalitet, vilket gynnar alla kommunens medborgare. Kommunstyrelsens ekonomi ska vara långsiktigt hållbar. Långsiktigt hållbar vilket betyder bland annat att kommande generationer inte ska behöva överta underskott.

## **Bilagor**

- 1 Tertialbokslut 1-2018 för kommunstyrelsen
- 2 Tertialbokslut 1-2018 för enheten för **fastighetsförvaltning**
- 3 Tertialbokslut 1-2018 för enheten för bygg och anläggning
- 4 Tertialbokslut 1-2018 för välfärd samhällsservice
- 5 Tertialbokslut 1-2018 för välfärd skola

Lena Dahlstedt  
Stadsdirektör  
Stadsledningskontoret

Johanna Magnusson  
Utvecklingsledare  
Redovisningsenheten