

§ 147

Dnr KFKS 2018/373

## Tertialbokslut 2 -2018 för kommunstyrelsen

### Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen noterar tertialbokslut 2-2018 för kommunstyrelsen till protokollet.

### Ärendet

Kommunstyrelsen redovisar ett ekonomiskt underskott efter årets första åtta månader. Det samlade underskottet uppgår till 79 miljoner kronor. Underskottet beror på sämre resultat i fastighetsverksamheten (45 miljoner kronor), kommunstyrelsen (21 miljoner kronor), välfärd samhällsservice (6 miljoner kronor) och välfärd skola (5 miljoner kronor).

Tunnelbanan redovisar 15 miljoner kronor i högre kostnader för årets första åtta månader. Kostnadsökningen beror på högre uppräkningsindex av konsumentprisindex för tunnelbaneavtalet. Årsprognosen för tunnelbanan justeras från 13,5 miljoner kronor till 33,7 miljoner kronor.

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

### Handlingar i ärendet




Controllerenhetens tjänsteskrivelse den 10 oktober 2018

- a Tertialbokslut 2-2018 för kommunstyrelsen
- b Tertialbokslut 2-2018 för enheten för fastighetsförvaltning
- c Tertialbokslut 2-2018 för enheten för bygg och anläggning
- d Tertialbokslut 2-2018 för välfärd samhällsservice
- e Tertialbokslut 2-2018 för välfärd skola
- f Uppföljning Kontorsorganisation

### Beslutsgång

Arbetsutskottet beslutade i enlighet med controllerenhetens förslag.

-----

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