

4 juni 2019

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 85

KFKS 2018/1127

## Tertialbokslut I 2019 för Kommunstyrelsen

### Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen noterar tertialbokslut 1-2019 för kommunstyrelsen till protokollet.

### Ärendet

Kommunstyrelsen visar för perioden januari - april 2019 ett utfall på -61,6 miljoner kronor, vilket innebär en negativ avvikelse i utfallet på -17,7 miljoner kronor. Underskottet beror på lägre resultat i kommunstyrelsen (-6,9 miljoner kronor), stadsledningskontoret och stödenheter (-5,5 miljoner kronor), samt i fastighetsverksamhet (-4 miljoner kronor), Valfärd samhällsservice (-2 miljoner kronor) och Valfärd skola (-4 miljoner kronor). Årsprognosen sänks med -56,6 miljoner kronor, varav -32,4 miljoner kronor kommer från lägre resultat för fastighetsverksamheten. Valfärd skola sänker sin prognos med -10,3 miljoner kronor, Valfärd samhällsservice minskar prognosen med -8,9 miljoner kronor.

Den totala sjukfrånvaron per den sista mars var 7,4 procent. Det är en minskning med 0,5 procentenheter jämfört med motsvarande period 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 och controllerenheten den 20 maj 2019

- Bilaga 1 Tertialbokslut 1-2019 för kommunstyrelsen
- Bilaga 2 Tertialbokslut 1-2019 för enheten för fastighetsförvaltning
- Bilaga 3 Tertialbokslut 1-2019 för enheten för bygg och anläggning
- Bilaga 4 Tertialbokslut 1-2019 för välfärd samhällsservice
- Bilaga 5 Tertialbokslut 1-2019 för välfärd skola
- Bilaga 6 Ett drogfritt Nacka för unga

### Beslutsgång

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i enlighet med förslaget från stadsledningskontoret och controllerenheten.

-----

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		