

26 november 2019

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 151

KFKS 2018/1127

## Månadsbokslut oktober 2019 för kommunstyrelsen

### Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen noterar oktober bokslut 2019 för kommunstyrelsen till protokollet.

### Ärende

Kommunstyrelsen visar för perioden januari - oktober 2019 ett utfall på -183,8 miljoner kronor. Budget för perioden är -140,5 miljoner kronor, vilket innebär en negativ avvikelse i utfallet på -43,4 miljoner kronor.

Underskottet beror på lägre resultat i kommunstyrelsen (-19,5 miljoner kronor), stadsledningskontoret och stödenheter (-8,9 miljoner kronor), Valfärd samhällsservice (-4,5 miljoner kronor) och Valfärd skola (-9,5 miljoner kronor). Årsprognosen visar en budgetavvikelse på 59,9 miljoner kronor, en förbättring på 11 miljoner kronor mot T2 prognosen. Valfärd skola sänker sin prognos till -18,3 miljoner kronor, Valfärd samhällsservice minskar prognosen till -10,9 miljoner kronor. Arbete med åtgärdsplaner pågår inom alla delar med underskott. Det är viktigt att vidta kraftfulla åtgärder för att komma i ekonomisk balans.




Redan vidtagna åtgärdsplaner visar effekt. Även om utfallet fortfarande ligger över budget, så minskar underskottet per månad, vilket är positivt. Förbättringen återfinns främst inom fastighetsverksamheten.

### Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse från stadsledningskontoret och controllerenheten, daterad den 12 november 2019

### Beslutsgång

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

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

26 november 2019




SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsens arbetsutskott

### Protokollsanteckningar

**Khashayar Farmanbar (S) lät anteckna följande till protokollet för  
Socialdemokraternas grupp:**

”Egna produktionens underskott ger skäl till stor oro. Kommunens egen verksamhet är i  
grunden underfinansierade och åläggs dessutom ett vinstkrav. Något som vi  
socialdemokrater vill ändra på.”

-----

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