

§ 38

KFKS 2020/308

## Månadsbokslut mars 2020 för kommunstyrelsen

### Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen noterar bokslutet för mars månad 2020 för kommunstyrelsen till protokollet.

### Ärende

Kommunstyrelsen visar för perioden januari - mars 2020 ett utfall på -28 miljoner kronor, vilket är 5 miljoner kronor bättre än budget. Kommunstyrelsen övergripande (2 miljoner kronor), stadsledningskontoret (1 miljon kronor) och Valfärd samhällsservice (0,6 miljon kronor) visar ett underskott. Valfärd skola (2,6 miljoner kronor) och fastighetsverksamheten (6 miljoner kronor) visar ett bättre resultat än budget. Prognosen för helåret är -178,5 mnkr, vilket är 11,7 miljoner kronor sämre än budget. Prognosavvikelsen kommer främst från Valfärd samhällsservice (-9,4 miljoner kronor), Södertörns brandförsvaret (-1,2 miljoner kronor) och stadsledningskontoret (-1 miljon kronor).



### Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse från stadsledningskontoret och controllerenheten, daterad den 13 april 2020

### Beslutsgång

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

-----

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