

2 juni 2020

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 83

KFKS 2020/308

Tertialbokslut I 2020 för kommunstyrelsen

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen noterar kommunstyrelsens bokslut för mars månad 2020 i enlighet med bilagorna 1-5 till tjänsteskrivelsen daterad den 15 maj 2020.

Ärendet

Kommunstyrelsen visar för perioden januari - april 2020 ett utfall på -15,1 miljoner kronor, vilket är 28,8 miljoner kronor bättre än budget. Kommunstyrelsen övergripande och stadsledningskontoret visar ett underskott. Valfärd skola, välfärd samhällsservice, stöd- och serviceenheterna och fastighetsverksamheten visar ett bättre resultat än budget. Prognosen för helåret är -166,4 miljoner kronor, vilket är i linje med budget. Prognosen minskas för Valfärd samhällsservice och Södertörns brandförsvaret. Valfärd skola lämnar en bättre prognos än budget. Posten oförutsett har inte nyttjats och prognosen sänks till 0.

Den totala sjukfrånvaron för perioden januari - mars 2020 var 8,6 procent, vilket innebär att sjukfrånvaron är 1,2 procentenheter högre jämfört med motsvarande period 2019.

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

Handlingar i ärendet

Stadsledningskontorets och controllerenhetens tjänsteskrivelse den 15 maj 2020

Bilaga 1. T1 bokslut kommunstyrelsen

Bilaga 2. T1 bokslut fastighetsprocessen

Bilaga 3. T1 bokslut stadsutveckling

Bilaga 4. T1 bokslut välfärd skola

Bilaga 5. T1 bokslut välfärd samhällsservice

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
		