

§ 146

KFKS 2020/308

Månadsbokslut oktober 2020 för kommunstyrelsen

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

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

Ärende

Det samlade ekonomiska läget för kommunstyrelsen är bra med en ekonomi bättre än budget både per oktober och i prognosen för helåret. Perioden januari - oktober 2020 visar ett utfall på -106,2 miljoner kronor, vilket är 38 miljoner kronor bättre än budget. Bättre resultat än budget redovisas för välfärd skola (21,4 miljoner kronor), Välfärd samhällsservice (2,5 miljoner kronor), stöd- och serviceenheterna (7,7 miljoner kronor) och fastighetsverksamheten (14,5 miljoner kronor). Kommunstyrelsen övergripande (8 miljoner kronor) och stadsledningskontoret (0,5 miljon kronor) visar ett underskott.

Prognosen för helåret är -150 mnkr, 16 miljoner kronor bättre än budget.



Prognosavvikelsen kommer från kommunstyrelsen övergripande (-7 miljoner kronor), välfärd samhällsservice (-2,4 miljoner kronor), välfärd skola (+9,4 miljoner kronor), Brandförsvaret (-1,2 miljoner kronor). Stöd- och serviceenheterna visar en bättre prognos (+7 miljoner kronor).

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse från stadsledningskontoret och controllerenheten, daterad den 13 november 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
---	---	--------------------