

7 juni 2022

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 71

KFKS 2022/441

## Tertialbokslut I 2022 för kommunstyrelsen

### Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen noterar bokslutet för tertial 1 2022 i enlighet med bilagorna 1-6 till tjänsteskrivelsen daterad den 23 maj 2022.

Kommunstyrelsen uppdrar till stadsdirektören att ta fram en åtgärdsplan för att undvika negativ avvikelse för helåret.

### Ärende

Kommunstyrelsen totalt visar för perioden januari till april 2022 ett utfall på -37,7 miljoner kronor, vilket är 14,4 miljoner kronor bättre än budget.

Enheten för fastighetsförvaltning visar en avvikelse med -1,6 miljoner kronor och enheten för bygg och anläggning en avvikelse med -3,3 miljoner kronor.

För helåret visar prognosen för kommunstyrelsen som helhet ett netto på -203,9 miljoner kronor, vilket betyder 6,6 miljoner kronor sämre än budget.

Prognosen för helåret för kommunstyrelsen i helhet är -210,5 miljoner kronor vilket är -6,6 miljoner kronor sämre än budget. Större delen av avvikelsen ligger hos enheten för fastighetsförvaltning med -4,7 miljoner kronor och välfärd samhällsservice som prognostiserar ett underskott på -4,0 miljoner kronor.

Verksamheter med årsprognoser som är sämre än budget ska ta fram åtgärdsplaner för att komma i balans med budget.

Den totala sjukfrånvaron för perioden är lägre jämfört med motsvarande period 2021.

Mätningar av verksamheternas olika indikatorer sker till största del under årets sista tertial och redovisas senast i samband med nämndens årsbokslut. Arbetet med kommunstyrelsens särskilda uppdrag pågår och kommer återrapporteras i T3.

### Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse från stadsledningskontoret och controllerenheten, daterad den 23 maj 2022

Bilaga 1	T1 bokslut kommunstyrelsen
Bilaga 2	T1 bokslut fastighetsförvaltning
Bilaga 3	T1 bokslut bygg och anläggning
Bilaga 4	T1 bokslut stadsutvecklingsområdet
Bilaga 5	T1 bokslut välfärd skola
Bilaga 6	T1 bokslut välfärd samhällsservice

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

7 juni 2022

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsens arbetsutskott

## 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
----------------------	----------------------	--------------------