

Månadsbokslut oktober 2023 för kommunstyrelsen

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen noterar bokslutet för oktober 2023 i enlighet med tjänsteskrivelsen daterad den 15 november 2023.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen totalt visar för perioden januari - oktober 2023 ett utfall på netto -178,7 miljoner kronor, vilket är 16,0 miljoner kronor bättre än budget för perioden.

De delar av kommunstyrelsen som efter åtta månader redovisar i utfallet ett samlat underskott mot budget på totalt -14,0 miljoner kronor är:

- kommunfullmäktige (-1,8 miljoner kronor),
- kommunstyrelsen som egen nämnd (-5,9 miljoner kronor),
- stadsledningskontoret och stab (-0,2 miljoner kronor),
- Södertörns brandförsvaret (-1,2 miljoner kronor),
- myndighets- och huvudmannaheten (-1,5 miljoner kronor) och
- välfärdsskola (-3,4 miljoner kronor).

De delar av kommunstyrelsen som redovisas ett samlat överskott mot budget med totalt 30,1 miljoner kronor är:

- revision (0,5 miljoner kronor),
- stöd och serviceenheten (2,5 miljoner kronor),
- fastighetsenheten (21,5 miljoner kronor),
- stadsutveckling (0,1 miljoner kronor) samt
- välfärdssamhällsservice (5,5 miljoner kronor).

Prognosen för helåret är -219,5 miljoner kronor, vilket är 3,5 miljoner kronor bättre än budget och 7,9 miljoner kronor bättre än T2 prognosen. Större delen av förbättringen ligger hos fastighetsenheten, som hade ett prognostiserat överskott i T2 på 6,3 miljoner kronor, men har nu justerat prognosen till överskott på 12,3 miljoner kronor.

Kommunfullmäktige visar ett prognostiserat underskott på -1,5 miljoner kronor och kommunstyrelsen som egen nämnd visar ett prognostiserat underskott på -5,5 miljoner kronor. Även stadsledningskontoret och staber (-1,0) och Södertörns brandförsvaret (-1,9) visar prognostiserat underskott. Däremot har stöd och serviceenheten (3,5), fastighetsenheten (6,0) samt välfärdssamhällsservice (4,0) positiva prognoser.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse från Stadsledningskontoret daterad den 15 november 2023

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

Beslutsgång

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

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