

Kommunstyrelsen

## **Tertialbokslut 2 -2018 för kommunstyrelsen**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen noterar tertialbokslut 2-2018 för kommunstyrelsen till protokollet.

### **Sammanfattning**

Kommunstyrelsen redovisar ett ekonomiskt underskott efter årets första åtta månader. Det samlade underskottet uppgår till 79 miljoner kronor. Underskottet beror på sämre resultat i fastighetsverksamheten (45 miljoner kronor), kommunstyrelsen (21 miljoner kronor), välfärd samhällsservice (6 miljoner kronor) och välfärd skola (5 miljoner kronor).

Tunnelbanan redovisar 15 miljoner kronor i högre kostnader för årets första åtta månader. Kostnadsökningen beror på högre uppräkningsindex för konsumentprisindex för tunnelbaneavtalet. Årsprognosen för tunnelbanan justeras från 13,5 miljoner kronor till 33,7 miljoner kronor.

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

### **Ärendet**

Kommunstyrelsen har ansvar för samordning och uppsikt över kommunens samlade verksamhet. Kommunstyrelsen har som egen nämnd ansvar för arbetsgivarfrågor, näringslivspolitik, fastighetsfrågor och markpolitik, god livsmiljö, långsiktigt hållbar utveckling och frågor som rör trygghet och säkerhet.

Det ekonomiska resultat som samlas under rubriken ”Kommunstyrelsen”, omfattar förutom kommunstyrelsen även kommunfullmäktige, stadsledningskontoret, stödenheter, fastighetsverksamheten, brandförsvaret, myndighets- och huvudmannaheter samt den kommunala produktionen av välfärdstjänster.

Kommunstyrelsen redovisar ett ekonomiskt underskott efter årets första åtta månader. Det samlade underskottet uppgår till 79 miljoner kronor. Underskottet beror på sämre resultat i



fastighetsverksamheten (45 miljoner kronor), kommunstyrelsen (21 miljoner kronor), välfärd samhällsservice (6 miljoner kronor) och välfärd skola (5 miljoner kronor). Som en konsekvens det lägre resultatet inom fastighetsverksamheten korrigeras årsprognosen för kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens budgeterade underskott för 2018 uppgår till 137 miljoner kronor och den korrigerade årsprognosen visar på ett underskott om 188 miljoner, en avvikelse mot budget på -52 miljoner kronor.

Den totala sjukfrånvaron för januari till augusti uppgår till 6,12 procent, vilket är en ökning med 0,04 procentenheter jämfört med motsvarande period 2017. Den korta sjukfrånvaron ökar jämfört med föregående år. Mätningar av kommunstyrelsens olika indikatorer sker till största del under årets sista tertial och redovisas senast i samband med nämndens årsbokslut.

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

För mer information hänvisas till bilagorna 1-6. Boksluten för fastighetsverksamheten behandlades på kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott den 9 oktober. Boksluten för välfärd skola och välfärd samhällsservice behandlas på kommunstyrelsens verksamhetsutskott den 23 oktober.

## **Ekonomiska konsekvenser**

Att ha en ekonomi i balans är viktigt. Kommunstyrelsens prognos för 2018 visar på ett lägre ekonomiskt utfall än budgeterat. Det är en kostnad som inte är påverkbar för kommunen. Verksamheter med underskott eller med årsprognoser som är sämre än budget har lämnat åtgärdsplaner.

## **Konsekvenser för barn**

Kommunstyrelsens ansvarsområde riktar sig mot alla åldersgrupper och därmed även barn. Effektiva verksamheter och en långsiktigt hållbar ekonomi är en förutsättning för hög kvalitet, vilket gynnar alla kommunens medborgare. Kommunstyrelsens ekonomi ska vara långsiktigt hållbar. Långsiktigt hållbar vilket betyder bland annat att kommande generationer inte ska behöva överta underskott.



## Bilagor

- a Tertialbokslut 2-2018 för kommunstyrelsen
- b Tertialbokslut 2-2018 för enheten för fastighetsförvaltning
- c Tertialbokslut 2-2018 för enheten för bygg och anläggning
- d Tertialbokslut 2-2018 för välfärd samhällsservice
- e Tertialbokslut 2-2018 för välfärd skola
- f Uppföljning Kontorsorganisation

Eva Olin  
Ekonomidirektör  
Stadsledningskontoret

Frank Langenfeld  
Controller  
Controllerenheten