

Bilaga 13:9 till kommunstyrelsens protokoll den 18 juni 2003, § 11

PM 2003 RI (Dnr 113-1765/2003)

Tertialrapport 1 år 2003 avseende Kommunfullmäktige m m

Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande

1. Tertialrapport 1 för år 2003 avseende Kommunfullmäktige m m godkänns.
2. I ärendet redovisade omslutningsförändringar (ökade kostnader/intäkter) om 5,6 mnkr beaktas i den centrala beredningen av tertialrapport 1.

Föredragande borgarrådet Annika Billström anför följande.

Bakgrund

Tertialrapporten är upprättad av stadsledningskontoret. Berörda avdelningar och KF/KS kansli har medverkat genom att lämna underlag. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen, enligt samverkansavtalet.

Ärendets innehåll

Staden har under 2003 övergått från kvartalsrapporter till tertialrapporter för uppföljning av verksamheter och ekonomi. Föreliggande ärende avser Kommunfullmäktige m m.

I nedanstående tabell redovisas budget, utfall och prognos, för den totala verksamheten.

Mnkr	VP	Periodiser	Avvikelse		Avvikelse	
Verksamhet	Tertial	at	VP-utfall	VP 2003	Prognos	VP-
	1	utfall				prognos
SLK	191,3	142,9	48,4	573,8	558,8	15,0
Omstrukturering	38,7	12,1	26,6	116,0	116,0	0,0
Äldreomsorg	5,0	1,8	3,2	14,9	14,9	0,0
Bidrag	39,4	39,4	0,0	118,1	118,1	0,0
Politisk organisation	24,9	20,6	4,3	74,7	74,7	0,0
KF/KS kansli	3,0	2,8	0,2	9,0	9,0	0,0
Summa netto	302,1	219,6	82,5	906,5	891,5	15,0

Kontoret kommer att uppfylla de generella åtagandena och prognostiserar dessutom ett överskott på 15 mnkr. Nettoöverskottet består främst av lägre kostnader för förvaltningsövergripande anslag och konsulttjänster.

Mina synpunkter

Jag föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande

1. Tertialrapport 1 för år 2003 avseende Kommunfullmäktige m m godkänns.

2. I ärendet redovisade omslutningsförändringar (ökade kostnader/intäkter) om 5,6 mnkr beaktas i den centrala beredningen av tertialrapport 1.

Stockholm den 5 juni 2003

ANNIKA BILLSTRÖM

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.