

PM Rotel I (Dnr KS 2022/875)

Tertialrapport 2 2022 för kommunstyrelsen

Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.
Tertialrapport 2 med delårsbokslut 2022 för kommunstyrelsen godkänns i
enlighet med bilaga 1–4 till promemorian och överlämnas till stadens revisorer.

Föredragande borgarrådet Anna König Jerlmyr anför följande.

Ärendet

Tertialrapporterna är en del av den löpande uppföljningen inom staden. I tertialrapporterna ska nämnderna redogöra för uppnådda resultat samt analysera eventuella verksamhetsmässiga eller ekonomiska avvikelser jämfört med verksamhetsplanen. Till tertialrapport 2 ska en delårsrapport upprättas med resultat- och balansräkning.

I ärendet redovisas tertialrapport 2 2022 med delårsbokslut för kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen bidrar till uppfyllelsen av kommunfullmäktiges inriktningsmål under perioden och till att målen för verksamhetsområdena kan nås under året. För stadsledningskontorets driftkostnader prognostiseras ett nettoöverskott om 47,3 mnkr före resultatöverföringar jämfört med budget.

Beredning

Ärendet har beretts av stadsledningskontoret.

Mina synpunkter

Jag hänvisar till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

Jag föreslår att borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Tertialrapport 2 med delårsbokslut 2022 för kommunstyrelsen godkänns i
enlighet med bilaga 1–4 till promemorian och överlämnas till stadens revisorer.

Stockholm den 28 september 2022

ANNA KÖNIG JERLMYR

Bilagor

1. Tertialrapport 2 2022 för kommunstyrelsen
2. Blankettset KS mm T2 2022 KS
3. Delårsbokslut UH018 T2 KS 2022

4. Budgetrapport UB055 T2 KS 2022

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

Remissammanställning

Ärendet

Tertialrapporterna är en del av den löpande uppföljningen inom staden. I tertialrapporterna ska nämnderna redogöra för uppnådda resultat samt analysera eventuella verksamhetsmässiga eller ekonomiska avvikelser jämfört med verksamhetsplanen. Till tertialrapport 2 ska en delårsrapport upprättas med resultat- och balansräkning.

I ärendet redovisas tertialrapport 2 2022 med delårsbokslut för kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen bidrar till uppfyllelsen av kommunfullmäktiges inriktningsmål under perioden och till att målen för verksamhetsområdena kan nås under året. För stadsledningskontorets driftkostnader prognostiseras ett nettoöverskott om 47,3 mnkr före resultatöverföringar jämfört med budget.

Beredning

Ärendet har beretts av stadsledningskontoret.

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 14 september 2022 har i huvudsak följande lydelse.

Stadsledningskontorets bedömning är att kommunstyrelsen bidrar till uppfyllelsen av kommunfullmäktiges inriktningsmål och målen för verksamhetsområdena. Som grund för bedömningen utgår stadsledningskontoret från resultat och prognoser avseende indikatorer och nämndmål samt arbetet kring aktiviteter från budget under perioden.

Stadsledningskontoret har haft fortsatt fokus på utveckling inom stadens viktigaste prioriteringar och att i dessa stärka samverkan inom och utom staden. Det gäller exempelvis trygghet och säkerhet, näringsliv, miljö och klimat samt kontroll över ekonomin.

Stadsledningskontoret följer pandemins utveckling noga liksom händelseutvecklingen med anledning av Rysslands invasion av Ukraina och det försämrade och osäkra säkerhetspolitiska läget i Europa. Varningar för kapacitetsbrist i elnätet och för ökande elpriser har eskalerat under hösten. Grunden för stadens arbete i energi- och elfrågorna är det systematiska arbete som pågått under lång tid utifrån de högt ställda mål som staden har. Staden följer utvecklingen på elmarknaden och ser över möjligheter till ytterligare minskad förbrukning samt håller en hög beredskap i ett ansträngt läge.

För stadsledningskontorets driftkostnader prognostiseras ett nettoöverskott om 47,3 mnkr före resultatöverföringar jämfört med budget.

Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen godkänner Tertialrapport 2 2022 med delårsbokslut för kommunstyrelsen i enlighet med bilaga 1–4 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande och överlämnar det till revisorerna.