

Protokoll 6/2024

fört vid Kommunstyrelsens ekonomi- och trygghetsutskotts
sammanträde onsdagen den 19 juni 2024 kl. 15:40-16:00,
Stora kollegiet

Ledamöter

Karin Wanngård (S) Ordförande
Christofer Fjellner (M) Vice ordförande
Anders Österberg (S)
Åsa Lindhagen (MP)
Annika Friberg (M)
Jan Jönsson (L)
Maria-Elsa Salvo (S) ersätter Clara Lindblom (V)

Ersättare

Arvid Vikman Rindevall (S)
Jonas Nilsson (M)

Övriga närvarande

Susanne Tiderman Tjänsteman
Fredrik Jurdell Stadsdirektör
Jonas Lauri Tjänsteman
Elin Nordmark Biträdande kanslichef Socialdemokraterna
Jonas Claesson Tjänsteman
Karin Moberg Tjänsteman
Maria Kearsley Tjänsteman

Justerare

Karin Wanngård, Christofer Fjellner

Datum för justering

2024-06-26

Paragraf

§§1-12

Sekreterare

Kerstin Tillkivst

§ 1
Justering

Vice ordföranden Christofer Fjellner (M) utses att tillsammans med ordföranden Karin Wanngård (S) justera dagens protokoll. Justering sker den 26 juni 2024.

§ 2

Föregående protokoll

Protokollet från ekonomi- och trygghetsutskottets sammanträde den 29 maj 2024 är justerat.

§ 3 Ekonomisk månadsrapport 2024

KS 2024/21

Beslut

Ekonomisk månadsrapport för maj månad 2024 godkänns.

Särskilda uttalanden

Borgarråden Fjellner (M) och Jönsson (L) gör följande särskilda uttalande.

Den ekonomiska månadsrapporten är en sammanfattning av nämndernas samtliga kostnader och intäkter samt investeringsutfall för perioden januari till maj 2024. Den ekonomiska utvecklingen mäts för utfall av kostnader och intäkter och jämförs med motsvarande period föregående år.

Förra året ökade kostnaderna långt mer än intäkterna jämfört med år 2022. I år kan vi konstatera att kostnaderna har ökat med 5,4 procent för perioden januari – maj i år jämfört med samma period föregående år. Intäkterna har ökat med 9,4 procent jämfört med samma period föregående år. Nettokostnaderna för perioden januari till maj i år 2024 har ökat med 4,2 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Finansieringen har ökat med 7,3 procent under samma period

Under förra mandatperioden arbetade vi långsiktigt och systematiskt med att ändra den tidigare ekonomiska politiken. Det var ett krävande och omfattande arbete som av förklarliga skäl tog sin tid att genomföra. Vi vill understryka behovet av att ha en fortsatt långsiktig kostnadskontroll i staden. Detta kommer kräva prioriteringar och effektiviseringar av oss politiker i Stockholms stad, såväl som en långsiktigt hållbar finansiering av välfärdsåtagandet.

Ärendet

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 12 juni 2024 behandlas.

Beslutsordning

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är stadsledningskontorets förslag. Ordföranden finner att ekonomi- och trygghetsutskottet beslutar enligt stadsledningskontorets förslag.

Handlingar i ärendet

- KS 2024/21-7 (Godkänd - R 1) KS 2024/21 -
Tjänsteutlåtande - Ekonomisk månadsrapport maj

§ 4**Finansiell månadsrapport för kommunkoncernen 2024**

KS 2024/78

Beslut

Finansiell månadsrapport för maj 2024 godkänns.

Särskilda uttalanden

Borgarråden Fjellner (M) och Jönsson (L) gör följande särskilda uttalande.

Under förra mandatperioden arbetade vi långsiktigt och systematiskt med att ändra den tidigare ekonomiska politiken och bromsa den omfattande skuldutvecklingstakt som det socialdemokratiskt ledda styret hade satt igång. Det var ett krävande och omfattande arbete som tog tid att genomföra.

Det var därför mycket glädjande att årsredovisningen för 2022 bekräftade ett positivt utfall av den grönbå majoritetens idoga arbete med att hålla ned stadens skuldsättning. Kommunkoncernens externa bruttoskuld minskade med 2,5 procent under 2022. Det var första gången sedan 2010 som skulden minskade på årsbasis. Koncernledningen konstaterade också att inriktningsmålet i budgeten för 2022: ”En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden”, uppfylldes helt.

Tyvärr ser vi hur S-styret återgår till en överbudspolitik med ökade kommunala nettoinvesteringsvolymer för koncernen, vilket innebär att vårt arbete under den förra mandatperioden omintetgörs. Det spelar naturligtvis roll hur kommunala investeringar finansieras, alltför omfattande sådana får effekter på stadens ekonomi då utfallet för finansiella mål påverkas.

Kommunkoncernen externa upplåning ökade under 2023 med knappt 6,5 mdkr jämfört med föregående år. Per den 31 maj 2024 uppgår den externa upplåningen till nominellt belopp motsvarande 79 069 mnkr, vilket är en ökning om 5788 mnkr sedan årsskiftet.

På grund av den höga upplångstaken har Socialdemokraterna tvingats höja ramen för extern upplåning med 10 mdkr till 90 000 mnkr från den 1 januari 2024. Vi ser med oro på att skulden fortsätter att öka i snabb takt, och prognostiseras till 81 000 mnkr per 31 december 2024, samt per 31 december 2025 motsvarande ca 88 100 mnkr, vilket kan bli lägre eller

högre beroende på hur stora investeringarna blir och i vilken utsträckning de lånefinansieras. För att upprätthålla kreditbetyget AAA krävs en fortsatt begränsning av skuldutvecklingen.

Vi konstaterar också att räntekostnaderna är mycket höga. Prognostiserad räntekostnad för bolagskoncernen som helhet under den närmaste tolv månadersperioden estimeras med nuvarande antaganden att bli ca 2 444 mnkr. Högre räntenivåer i kombination med en ökande skuld innebär följaktligen att stigande räntekostnader snabbt blir en betydande kostnadspost i stadens budget samt belastar stadens bolag.

Mot bakgrund av detta vill vi understryka vikten av att bromsa stadens skuldutveckling och bedriva en långsiktigt hållbara ekonomisk politik. Detta kommer kräva prioriteringar och effektiviseringar av oss politiker i Stockholms stad, såväl som en långsiktigt hållbar finansiering av välfärdsåtagandet.

Ärendet

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 12 juni 2024 behandlas.

Beslutsordning

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är stadsledningskontorets förslag. Ordföranden finner att ekonomi- och trygghetsutskottet beslutar enligt stadsledningskontorets förslag.

Handlingar i ärendet

- KS 2024/78-9 (Godkänd - R 1) KS 2024/78 Tjänsteutlåtande - Finansiell månadsrapport för kommunkoncernen per 31 maj 2024
- KS 2024/78-9.1 Bilaga 1 - Marknadskommentarer per 31 maj 2024

**§ 5
Tertialrapport (1,2,3) för samförvaltade
donationsstiftelser 2024**

KS 2024/395

Beslut

Rapporten avseende de samförvaltade donationsstiftelserna för tertial 1 2024 godkänns.

Ärendet

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 10 juni 2024 behandlas.

Beslutsordning

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är stadsledningskontorets förslag. Ordföranden finner att ekonomi- och trygghetsutskottet beslutar enligt stadsledningskontorets förslag.

Handlingar i ärendet

- KS 2024/395-1 (Godkänd - R 1) KS 2024/395
Tjänsteutlåtande - Tertialrapport 1 för samförvaltade donationsstiftelser 2024
- KS 2024/395-1.1 Bilaga 1 - Portföljinnehav per 30 april 2024
- KS 2024/395-1.2 Bilaga 2 - Genomförda affärsavslut under år 2024
- KS 2024/395-1.3 Bilaga - Stiftelseförteckning per den 30 april 2024

§ 6**Anmälan om samråd inför inriktningsbeslut.
Växtbäddsrenovering och breddade cykelbanor på Sankt
Eriksgratan mellan Vanadisplan och Norra stationsgratan
KS 2024/628****Beslut**

Anmälan om samråd inför inriktningsbeslut godkänns.

Särskilda uttalanden

Borgarråden Fjellner (M) och Jönsson (L) gör följande särskilda uttalande.

Moderaterna har tidigare lyft behovet av trafikljus i Vanadisrondellen för att underlätta och säkra gående- och cykeltrafiken på en plats med tung biltrafik. Insatser för att främja gång och cykling i området borde i högre utsträckning ta trafiksäkerheten i anspråk. Förslaget borde således tagit trafiksäkerheten i beaktande och tagit tillbaka de trafikljus som försvunnit från rondellen.

Ärendet

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 30 maj 2024 behandlas.

Beslutsordning

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är stadsledningskontorets förslag. Ordföranden finner att ekonomi- och trygghetsutskottet beslutar enligt stadsledningskontorets förslag.

Handlingar i ärendet

- KS 2024/628-1 (Godkänd - R 1) KS 2024/628
Tjänsteutlåtande - Växtbäddsrenovering och breddade cykelbanor på Sankt Eriksgratan mellan Vanadisplan och Norra stationsgratan
- KS 2024/628-1.1 Bilaga 1 - Nämndärende inklusive protokollsutdrag. Trafiknämnden 2024-04-18

§ 7

Ny förskola vid Klockelund i Larsboda

KS 2024/693

Beslut

Farsta stadsdelsnämnds ansökan om att hyra en ny förskola om fyra avdelningar vid Klockelund i Larsboda, Farsta, med ett 10-årigt hyresavtal och till en årshyra år ett om 2,8 miljoner kronor, godkänns.

Ärendet

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 4 juni 2024 behandlas.

Beslutsordning

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är stadsledningskontorets förslag. Ordföranden finner att ekonomi- och trygghetsutskottet beslutar enligt stadsledningskontorets förslag.

Handlingar i ärendet

- 1635146 (Godkänd - R 2) KS 2024/693 Tjänsteutlåtande
- KS 2024/693-1 Framställan från Farsta stadsdelsnämnd

§ 8

Ny införryning av servicebostäder för personer med funktionsnedsättning enligt lag om stöd och service, i kvarter Mangon/Persikan på Södermalm

KS 2024/676

Beslut

1. Södermalms stadsdelsnämnds ansökan om att få hyra 8 servicebostäder och tillhörande lokal enligt LSS i kvarteren Mangon och Persikan, på Södermalm, till en årshyra om 1,2 miljoner kronor, godkänns.
2. Södermalms stadsdelsnämnds ansökan om stimulansbidrag om totalt 0,5 miljoner kronor för startkostnader för servicebostäder enligt LSS, i kvarteren Mangon och Persikan, på Södermalm godkänns.

Ärendet

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 10 juni 2024 behandlas.

Beslutsordning

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är stadsledningskontorets förslag. Ordföranden finner att ekonomi- och trygghetsutskottet beslutar enligt stadsledningskontorets förslag.

Handlingar i ärendet

- 1639406 (Godkänd - R 2) KS 2024/676 Tjänsteutlåtande
- KS 2024/676-1 Framställan från Södermalms stadsdelsnämnd

§ 9
**Förhyrning av utbildningslokaler för vuxenutbildningen,
Trekantsvägen 3 i Stockholm**

KS 2024/740

Beslut

Arbetsmarknadsnämndens begäran om inhyrning av utbildningslokaler på Trekantsvägen 3 godkänns med hänvisning till vad som anförs stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

Ärendet

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 12 juni 2024 behandlas.

Beslutsordning

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är stadsledningskontorets förslag. Ordföranden finner att ekonomi- och trygghetsutskottet beslutar enligt stadsledningskontorets förslag.

Handlingar i ärendet

- 1642350 (Godkänd - R 1) KS 2024/740 Tjänsteutlåtande
- KS 2024/740-1 Framställan från Arbetsmarknadsnämnden

**§ 10
Trygghetsinvesteringar i nämndernas tertialrapport 1
2024**

KS 2024/568

Beslut

1. Trygghetsinvesteringar om 28,3 mnkr beviljas med hänvisning till vad som anges i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
2. Nämnderna medges budgetjustering för ökade investeringsutgifter om 18,9 mnkr innevarande år i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. Finansieringsker genom Central medelsreserv 4, till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter i 2024 års budget.
3. Nämndernas medges budgetjustering om 9,4 mnkr för 2025 i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. Beslutet gäller under förutsättning att erforderliga beslut fattas i 2025 års budget.

Ärendet

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 30 maj 2024 behandlas.

Beslutsordning

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är stadsledningskontorets förslag. Ordföranden finner att ekonomi- och trygghetsutskottet beslutar enligt stadsledningskontorets förslag.

Handlingar i ärendet

- KS 2024/568-1 (Godkänd - R 1) KS 2024/568
Tjänsteutlåtande - Trygghetsinvesteringar i nämndernas tertialrapport 1 2024
- KS 2024/568-1.1 Bilaga - Sammanställning av bedömningar av trygghetsinvesteringar i T1 2024

§ 11

Översikt genomförda trygghetsinvesteringar

Maria Kearsley strateg stadsledningskontoret, ger muntligt en översikt över genomförda trygghetsinvesteringar.

Frågor och diskussion följer.

§ 12
Övriga frågor

-

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Gustav Christofer Ingemar, Fjellner	2024-06-26
Karin, Wanngård	2024-06-26
Kerstin Lena Irene, Tillkvist	2024-06-26