

Protokoll 11/2024

fört vid Kommunstyrelsens ekonomi- och trygghetsutskotts sammanträde onsdagen den 18 december 2024 kl. 15:40-15:45, Stora kollegiet

Ledamöter	Karin Wanngård (S) Ordförande Anders Österberg (S) Åsa Lindhagen (MP) Alexander Ojanne (S) ersätter Clara Lindblom (V) Maria-Elsa Salvo (S) ersätter Jan Jönsson (L) Jonas Nilsson (M) ersätter Christofer Fjellner (M) Jonas Naddebo (C) ersätter vakant (M)
Ersättare	Arvid Vikman Rindevall (S)
Övriga närvarande	Susanne Tiderman Tjänsteman Fredrik Jurdell Stadsdirektör Martin Nilsson Kanslichef Jonas Claeson Tjänsteman
Justerare	Karin Wanngård, Jonas Nilsson
Datum för justering	2024-12-19
Paragraf	§§1-9
Sekreterare	Kerstin Tillkivst

§ 1

Justering

Jonas Nilsson (M) utses att tillsammans med ordföranden Karin Wanngård (S) justera dagens protokoll. Justering sker den 19 december 2024.

§ 2

Föregående protokoll

Protokollet från ekonomi- och trygghetsutskottets sammanträde den 27 november 2024 är justerat.

§ 3**Finansiell månadsrapport för kommunkoncernen 2024**

KS 2024/78

Beslut

Finansiell månadsrapport för november 2024 godkänns.

Särskilda uttalanden

Jonas Nilsson (M) och Jonas Naddebo (C) gör följande särskilda uttalande.

Förra mandatperioden arbetade vi långsiktigt och systematiskt med att ändra den tidigare ekonomiska politiken och bromsa den omfattande skuldutvecklingstakt som Socialdemokraterna hade satt igång. Det var ett krävande och omfattande arbete som tog tid att genomföra.

Det var därför glädjande att årsredovisningen för 2022 bekräftade ett positivt utfall av den grönbå majoritetens 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 nettoinvesteringar 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 30 november 2024 uppgår den externa upplåningen till nominellt belopp motsvarande 83 469 mnkr, vilket är en ökning om 10 188 mnkr sedan årsskiftet.

På grund av den höga upplångstaken tvingades Socialdemokraterna höja ramen för extern upplåning med 10 mdkr till 90 000 mnkr från den 1 januari 2024. I budget 2025 höjer man ramen ytterligare, till 110 000 mnkr. 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 2,5 mdkr. 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 minska stadens skuld och bedriva en långsiktigt hållbar ekonomisk politik. Detta kräver prioriteringar och effektiviseringar av oss politiker i Stockholms stad, såväl som en långsiktigt hållbar finansiering av välfärdsåtagandet.

Ärendet

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 10 december 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 2024/78-19 (Godkänd - R 2) KS 2024/78
Tjänsteutlåtande - Finansiell månadsrapport för kommunkoncernen per 30 november 2024
- KS 2024/78-19.1 Bilaga 1 - Marknadskommentarer per 2024-11-30

§ 4 Bilaga A till Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad 2024

KS 2024/40

Beslut

Bilaga A till Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad godkänns enligt bilaga 1 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande och börjar gälla från och med beslutsdatum.

Särskilda uttalanden

Jonas Nilsson (M) och Jonas Naddebo (C) gör följande särskilda uttalande.

I budget 2025 beslutade vänstermajoriteten att höja ramen för extern upplåning från 90 mdkr till 110 00 mdkr. Ramen ska fastställas med utgångspunkt i beslutade investeringar för staden samt planerade investeringar för bolagen i enlighet med budget. Höjningen av låneramen ska endast ske vid behov. Nu när styret återigen höjer låneramen vittnar det om att den kraftigt ökande skuldsättningen i staden kommer att fortsätta. Det är oroväckande att det saknas en plan för att åstadkomma långsiktigt hållbara finanser.

Ärendet

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 3 december 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 2024/40-3 (Godkänd - R 1) KS 2024/40 Tjänsteutlåtande - Bilaga A till Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad
- KS 2024/40-3.1 Bilaga 1 - Bilaga A till Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad

§ 5

Anmälan om genomfört samråd inför inriktningsbeslut. Upprustning och ombyggnad av Brännkyrkahallen, del av Herbariet 2

KS 2024/1194

Beslut

Anmälan om samråd inför inriktningsbeslut godkänns.

Reservationer

Jonas Nilsson (M) och Jonas Naddebo (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Ärendet

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 26 november 2024 behandlas.

Förslag till beslut

Ordföranden föreslår att ekonomi- och trygghetsutskottet beslutar enligt stadsledningskontorets förslag till beslut.

Jonas Nilsson (M) och Jonas Naddebo (C) föreslår att ekonomi- och trygghetsutskottet beslutar enligt Moderaternas och Centerpartiets förslag till beslut enligt följande.

- Att delvis godkänna förslag till beslut.
- Att därutöver anföra följande

Under förra mandatperioden startade vi ett antal idrottspiloter tillsammans med externa aktörer. Detta gjordes efter många möten och dialog med idrottsförbund och föreningar, där vi gemensamt fastslog att Stockholms stad inte har resurser nog att möta upp det omfattande behovet av nya idrottsytor på egen hand. Därför var det helt nödvändigt att hitta lösningar där fler aktörer kunde vara med och bidra ekonomiskt. På så sätt skulle vi få mer idrottsytor med gemensamma resurser, samtidigt som fler idrottsytor kan komma på plats snabbare när fler projekt kan vara igång samtidigt.

Brännkyrkahallen var en av dessa ”idrottspiloter”, där intentionsavtal tecknades med extern aktör. Efter valet 2022 avbröts dock alla dessa projekt av den rödgröna majoriteten, som valde att ta tillbaka samtliga i egen regi. Det är

naturligtvis beklagligt och vi ser redan effekterna av detta med uppskjutna idrottsinvesteringar omfattande drygt 1,3 miljarder kronor. De som främst drabbas av den rödgröna majoritetens idrottspolitik är barn och unga och föreningslivet i Stockholm.

Beslutsordning

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att ekonomi- och trygghetsutskottet beslutar enligt stadsledningskontorets förslag.

Handlingar i ärendet

- KS 2024/1194-1 (Godkänd - R 1) KS 2024/1194
SEKRETESS i bilaga Tjänsteutlåtande - Anmälan om genomfört samråd inför inriktningsbeslut. Upprustning och ombyggnad av Brännkyrkahallen, del av Herbariet 2
- KS 2024/1194-1.1 Bilaga 1 - del 1 av 2 - Tjänsteutlåtande och protokollsutdrag
- KS 2024/1194-1.2 Bilaga 1 - del 2 av 2 - Ekonomibilaga

§ 6
**Omlokalisering av förskolan Svartviksslingan 89 i
Minneberg**

KS 2024/1298

Beslut

Bromma stadsdelsnämnds ansökan om att hyra in en ny
förskolelokal på Svartviksslingan 53 i Minneberg med en
årshyra år ett om 1 330 000 kronor godkänns.

Ärendet

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 26 november
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 2024/1298-2 (Godkänd - R 1) KS 2024/1298
Tjänsteutlåtande - Omlokalisering av förskolan
Svartviksslingan 89 i Minneberg
- KS 2024/1298-1 Framställan från Bromma stadsdelsnämnd

§ 7

Slutlig justering av nämndernas budget för prestationer inom pedagogiska verksamheter 2024

KS 2024/1206

Beslut

1. Slutlig justering av nämndernas budget för prestationsförändring i de pedagogiska verksamheterna om totalt -549,3 mnkr godkänns.
2. Finansiering sker genom Central medelreserv 3, till kommunstyrelsens förfogande för prestationsförändringar i 2024 års budget.

Ärendet

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 4 december 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 2024/1206-1 (Godkänd - R 1) KS 2024/1206
Tjänsteutlåtande - Slutlig justering av nämndernas budget för prestationer inom pedagogiska verksamheter 2024

**§ 8
Ekonomisk månadsrapport 2024**

KS 2024/21

Beslut

Ekonomisk månadsrapport för november månad 2024 godkänns.

Särskilda uttalanden

Jonas Nilsson (M) och Jonas Naddebo (C) gör följande särskilda uttalande.

Den ekonomiska månadsrapporten är en sammanfattning av nämndernas samtliga kostnader och intäkter samt investeringsutfall för perioden januari till november 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 5,2 procent för perioden januari – november i år jämfört med samma period föregående år. Intäkterna har ökat med 8,2 procent jämfört med samma period föregående år. Nettokostnaderna för perioden januari till november i år 2024 har ökat med 4,2 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Finansieringen har ökat med 9,3 procent under samma period.

Nämnderna investeringsvolymerna fortsätter att vara höga inom både strategiska investeringar och ersättningsinvesteringar. Investeringsutgifterna för perioden januari till november uppgår till 7 534,5 miljoner kronor, vilket är 935,1 miljoner kronor högre jämfört med samma period föregående år. Mot bakgrund av detta vill vi understryka vikten av att prioritera bland investeringarna, i syfte minska stadens skuldsättning.

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 9 december 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 2024/21-15 (Godkänd - R 2) KS 2024/21
Tjänsteutlåtande - Ekonomisk månadsrapport november

§ 9
Övriga frågor

-

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Karin,Wanngård	2024-12-19
Kerstin Lena Irene,Tillkvist	2024-12-19
Knut Jonas,Nilsson	2024-12-19