

§ 14**PM: Uppföljning av budget 2021 – Tertialrapport 1 per den 30 april med helårsprognosuppföljning av budget för Stockholms stad**

KS 2021/657

Beslut

1. Tertialrapport 1 för år 2021 för Stockholms stad godkänns.
2. Nämnderna medges budgetjustering för minskade nettokostnader med 56,4 mnkr. Finansiering sker ur Central medelsreserv: 2. *Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov* i 2021 års budget enligt bilaga 1 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
3. Nämnderna medges budgetjustering för ökade investeringsutgifter med 24,7 mnkr. Finansiering sker ur Central medelsreserv: 4. *Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter* i 2021 års budget enligt bilaga 1 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
4. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 8,1 mnkr. Finansiering sker genom att omdisponera för ändamålet avsatta medel under kommunstyrelsen m.m. i 2021 års budget enligt bilaga 1 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
5. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 13,5 mnkr. Finansiering sker genom utdelning från stadens donationsfonder enligt bilaga 1 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
6. Nämndernas budgetar justeras för ökade kostnader och intäkter med 720 mnkr för redovisade omslutningsförändringar enligt bilaga 1 och 2 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
7. Nämnderna uppmanas och stadens bolagsstyrelser uppmanas, genom Stockholms Stadshus AB, att justera och komplettera sina indikatorer och målvärden samt vidta åtgärder enligt vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande samt bilaga 3 och 4 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
8. Basnyckeltal med utfall för år 2020 godkänns med hänvisning till vad som sägs i bilaga 5 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
9. Stöd beviljas till Nobel Interest Group för samverkan gällande Nobel Week Lights och medel för intern aktivering avsätts till en möjlig total kostnad om 15,0 mnkr för åren 2021, 2022 och 2023. Finansiering för 2022 och 2023 hanteras i kommunfullmäktiges budget för respektive år.
10. Utbildningsnämnden beviljas att bygga om Eiraskolans kök och matsal till en hyresgenererande investeringsutgift om

- 59,8 mnkr och en tillkommande hyra år 1 om 3,5 mnkr i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
11. Fördelning av statsbidrag till avgiftsfria och smittsäkra lovaktiviteter för barn och unga i åldrarna 6-15 år om totalt 11,1 mnkr godkänns i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
 12. Fördelning av statsbidrag för att stärka ekonomisk och social utveckling i kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden (Delmos) om totalt 19,8 mnkr godkänns i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
 13. Stadsledningskontoret ska ansöka om tillstånd så att staden på vissa utvalda platser kan sätta upp egna trygghetskameror i trygghetsskapande och brottspreventivt syfte.
 14. Utöver vad som framgår ovan avslås övriga framställningar i tertialrapport 1 från nämnderna.

Reservationer

Samtliga ledamöter för Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut som redovisas i promemorian.

Samtliga ledamöter för Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut som redovisas i promemorian.

Särskilda uttalanden

Peter Wallmark (SD) hänvisar till Sverigedemokraternas särskilda uttalande som redovisas i promemorian.

Ersätтарыttrande

Lisa Palm (Fi) hänvisar till Feministiskt initiativs ersätтарыttrande som redovisas i promemorian.

Ärendet

Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om Uppföljning av budget 2021 – Tertialrapport 1 per den 30 april med helårsprognosuppföljning av budget för Stockholms stad. Borgarrådet König Jerlmyr redovisar ärendet i en promemoria.

Förslag till beslut

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt borgarrådsberedningens förslag till beslut.

Borgarrådet Wanngård (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt Socialdemokraternas förslag till beslut.

Torun Boucher (V) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt Vänsterpartiets förslag till beslut.

Beslutsordning

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt borgarrådsberedningens förslag.

Signerat av

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Kerstin, Tillkvist	2021-06-28
Anna, Jerlmyr	2021-06-28
Karin Björnsdotter, Wanngård	2021-06-28
Jan Oskar, Jönsson	2021-06-28