

§ 12**Uppföljning av budget 2023 – Tertiärrapport 1 per den 30 april med helårsprognosuppföljning av budget för Stockholms stad**

Samt med Uppföljning av budget 2023 – Tertiärrapport 1 sambehandlade ärenden

O-ringen Stockholm år 2027 – avsiktsförklaring stadens värdskap, dnr KS 2023/578

Fördelning av statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder i förskolan 2023, dnr KS 2023/520

Uppföljning för 2022 av Stockholms stads miljöprogram 2020-2023, dnr KS 2023/170

Fördelning av elstöd, dnr KS 2023/637

Fördelning av statsbidrag för Jobb för ungdomar och Sommarjobb för ungdomar, dnr KS 2023/653
KS 2023/451

Beslut

1. Tertiärrapport 1 för år 2023 för Stockholms stad godkänns.
2. Nämnderna medges budgetjusteringar för minskade nettokostnader med 33,8 mnkr. Finansiering sker ur Central medelsreserv 2 Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov i 2023 års budget enligt bilaga 1 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
3. Nämnderna medges budgetjusteringar för ökade investeringsutgifter med 5,5 mnkr. Finansiering sker ur Central medelsreserv 4 Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter i 2023 års budget enligt bilaga 1 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
4. Nämnderna medges budgetjusteringar för ökade nettokostnader med 5,1 mnkr. Finansiering sker genom att omdisponera för ändamålet avsatta medel under kommunstyrelsen m.m. i 2023 års budget enligt bilaga 1 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
5. Nämnderna medges budgetjusteringar för ökade nettokostnader med 15,4 mnkr. Finansiering sker genom utdelning från donationsfonder enligt bilaga 1 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
6. Nämndernas budgetar justeras för ökade kostnader och intäkter med 229 mnkr för redovisade omslutningsförändringar enligt bilaga 1 och 2 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

7. Förslag att indikator ska utgå anmäls enligt bilaga 3 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
8. Stadens nämnder uppmanas att vidta åtgärder enligt stadsledningskontorets tjänsteutlåtande och bilaga 4.
9. Basnyckeltal med utfall för år 2022 godkänns enligt bilaga 5 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
10. Stockholms stad avser att vara värdstad för evenemanget O-ringen år 2027, under förutsättning att avtal kan nås med arrangören O-Ringen AB (dnr KS 2023/578) enligt stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
11. Stadens kostnader för evenemanget O-ringen år 2027 beräknas uppgå till 12 mnkr fördelat över åren 2025, 2026 och 2027 och behandlas i kommunfullmäktiges budget för respektive år (dnr KS 2023/578) enligt stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
12. Statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder i förskolan 2023, som uppgår till 71,6 mnkr för Stockholms stad (dnr KS 2023/520) fördelas enligt stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
13. Statsbidraget för Jobb för ungdomar och Sommarjobb för ungdomar 2023, som uppgår till 15,3 mnkr för Stockholms stad (dnr KS 2023/653) fördelas enligt stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
14. Uppföljning för 2022 av Stockholms stads miljöprogram 2020-2023 bilaga 6 (dnr KS 2023/170) godkänns enligt stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
15. Förslag till fördelning av regeringens elstöd (dnr KS 2023/637) anmäls enligt stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
16. Utöver vad som framgår ovan avslås övriga framställningar i tertialrapport 1 från nämnderna.

Reservationer

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

Isabel Smedberg-Palmqvist (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut som redovisas i promemorian.

Jonas Naddebo (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut som redovisas i promemorian.

Deltar inte i beslutet

Gabriel Kroon (SD) avstår från att delta i beslutet.

Särskilda uttalanden

Gabriel Kroon (SD) hänvisar till Sverigedemokraternas särskilda uttalande som redovisas i promemorian.

Ersättaryttrande

Nike Örbrink (KD) hänvisar till Kristdemokraternas ersättaryttrande som redovisas i promemorian.

Ärendet

Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om Uppföljning av budget 2023 – Tertialrapport 1 per den 30 april med helårsprognosuppföljning av budget för Stockholms stad. Borgarrådet Wanggård redovisar ärendet i en promemoria.

Förslag till beslut

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt borgarrådsberedningens förslag till beslut.

Annika Friberg (M) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt Moderaternas förslag till beslut.

Isabel Smedberg-Palmqvist (L) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt Liberalernas förslag till beslut.

Jonas Naddebo (C) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt Centerpartiets 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
Karin,Wanngård	2023-06-28
Clara Julia,Lindblom	2023-06-28
Hans Lorentz,Altsjö	2023-06-28
Knut Jonas,Nilsson	2023-06-28