



Verksamhetsberättelse med bokslut 2022 för kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

1. Verksamhetsberättelse med bokslut 2022 för kommunstyrelsen i enlighet med bilaga 1-6 till promemorian godkänns och överlämnas till stadens revisorer.
2. I samband med behandling av stadens verksamhetsberättelse och bokslut (årsredovisning) för 2022 får 45,2 mnkr för rotlars och partikansliers verksamhet ombudgetas till 2023.
3. Anmälan av GDPR årsrapport 2022 för kommunstyrelsen i enlighet med bilaga 7 till promemorian läggs till handlingarna.
4. Stadsledningskontoret ska omhänderta dataskyddsombudets råd och rekommendationer i GDPR årsrapport 2022 för kommunstyrelsen.

Föredragande borgarrådet Karin Wanngård

Sammanfattning av ärendet

Nämnderna ska årligen lämna en verksamhetsberättelse med bokslut. I kommunstyrelsens verksamhetsberättelse redovisas uppnådda resultat för helåret 2022 och en analys av verksamhetsmässiga eller ekonomiska avvikelser.

Beredning

Ärendet har initierats av stadsledningskontoret. Ärendet behandlades i förvaltningsgruppen den 24 januari 2023.

Föredragande borgarrådets synpunkter

År 2022 hölls allmänna val i Sverige och Stockholms kommunfullmäktige fick en ny politisk majoritet. Det innebär att staden sedan oktober har en ny politisk riktning vilken tydliggörs i Stockholms stads budget för år 2023. De övergripande mål som gällde år 2022, och som denna verksamhetsberättelse baseras på, har förändrats i syfte att tydligare förbättra stadens styrning mot en mer jämlik och hållbar stad. Ett Stockholm som håller samman.

Verksamhetsberättelsen för kommunstyrelsen år 2022 visar att kommunstyrelsen som helhet bedrivit en ändamålsenlig verksamhet. Kommunstyrelsen har bidragit till uppfyllelsen av kommunfullmäktiges mål som gällde för år 2022. Måluppfyllelsen är på det hela taget god. Samtidigt finns förbättringar att göra. Stadens styrning ska bli mer tillitsbaserad och indikatorer och aktiviteter ses över i syfte att öka ambitionerna och göra vår stad ännu bättre för alla stockholmare. För år 2023 gäller nya mål med en starkare tonvikt på jämlikhet, välfärdsfokus, en stabil och hållbar ekonomi samt skarpare mål om att Stockholm ska bli fossilfritt och att klimatomställningen ska vara rättvis. Jag föreslår att borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Stockholm den 22 februari 2023

Karin Wanngård

Bilagor

1. Verksamhetsberättelse med bokslut 2022 för kommunstyrelsen, dnr KS 2022/1278-1.1
2. Blankettset KS mm VB KS 2022, dnr KS 2022/1278- 1.2
3. Budgetuppföljning UB032 VB KS 2022, dnr KS 2022/1278-1.3
4. Bokslutsrapport UH018 VB KS 2022, dnr KS 2022/1278-1.4
5. Uppföljning intern kontroll VB KS 2022, dnr KS 2022/1278-1.5
6. Nyckeltal VB KS 2022, dnr KS 2022/1278-1.6
7. GDPR årsrapport 2022 KS, dnr KS 2022/1278-1.7

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

Särskilt uttalande av borgarråden Christofer Fjellner, Dennis Wedin och Andréa Hedin (alla M) och borgarrådet Jan Jönsson (L) enligt följande.

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 av förklarliga skäl tar sin tid att genomföra. Men vi hann ändå se positiva resultat, exempelvis i stadens tertialrapport 2 för 2022. Nu är vi inne på ett nytt år och kan med all fakta på bordet avsluta räkenskaperna för 2022. Det är därför mycket glädjande att kunna bekräfta att kommunkoncernens externa bruttoskuld minskade med 2,5 procent under 2022 och det är första gången sedan år 2010 som skulden minskar på årsbasis.

Vi vill framhålla särskilt de förbättrade skolresultaten på Järva som fortsatt ligger kvar på en högre nivå än när vi tog över makten 2018. Resultatspridningen mellan skolor i ÅK 9 utifrån elevernas socioekonomiska förutsättningar är för närvarande den minsta under den senaste tioårsperioden. Vi vill också poängtera det

framgångsrika arbetet som gjorts med digitalisering inom äldreomsorgen, samt att vi höjde anslagen till äldreomsorg mer än vad förgående majoriteter lyckats göra.

Vidare vill vi lyfta fram stadens ambitiösa klimat och miljöarbete och dess avtryck i stadens övriga verksamhet. Tack vare höga ambitioner, är Stockholm en av världens mest hållbara huvudstäder som möjliggör god livsmiljö för alla invånare. Inte minst tack vare det vidareutvecklade arbetet med svenska och europeiska klimatkontrakt 2030, regionalt klimatsamarbete samt stöd till Elektrifieringspakten.

Tyvärr ser vi nu hur det tillfälliga vänsterstyret återgår till en överbudspolitik med ökade kommunala investeringsvolymerna för koncernen som följd, det gör att vårt arbete under förra mandatperioden riskerar att ha varit förgäves. Det är en risk som tertiärrapporten också tydligt pekade på. Det spelar naturligtvis roll hur kommunala investeringar finansieras, alltför omfattande sådana får effekt på stadens ekonomi då utfallet för finansiella mål påverkas. Det gäller även stadens bedömda kreditvärdighet och därmed det ekonomiska utrymmet att tillgodose verksamhetens framtida behov.

Vi hade hellre sett ett fortsatt samarbete med externa aktörer för att öka de totala investeringarna, en ansvarsfull fastighetspolitik, ett tydligt fokus på att få fram fler anläggningar snabbare och ett stärkt fokus på kostnadskontroll i stadens egna projekt.

Kommunstyrelsen

Särskilt uttalande av Christofer Fjellner, Annika Friberg och Jonas Nilsson (alla M), Jan Jönsson (L) och Jonas Naddebo (C) med hänvisning till Moderaternas och Liberalernas gemensamma särskilda uttalande i borgarrådsberedningen.

Ersättaryttrande gjordes av Nike Örbrink (KD) med hänvisning till Moderaternas och Liberalernas gemensamma reservation i borgarrådsberedningen.

Ärendet

I kommunstyrelsens verksamhetsberättelse redovisas uppnådda resultat för helåret 2022 och en analys av verksamhetsmässiga eller ekonomiska avvikelser. Under året har fokus för arbetet legat på utveckling inom stadens viktigaste prioriteringar såsom trygghet, säkerhet, näringsliv, miljö och klimat samt välfärdsfrågor och kontroll över ekonomin.

Remissammanställningen

Ärendet har initierats av stadsledningskontoret. Ärendet behandlades i förvaltningsgruppen den 24 januari 2023.

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 31 januari 2023 har i huvudsak följande lydelse.

I kommunstyrelsens verksamhetsberättelse redovisas uppnådda resultat för helåret 2022 och en analys av verksamhetsmässiga eller ekonomiska avvikelser.

Kommunstyrelsen har bidragit till uppfyllelsen av kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena. Målen bedöms vara uppfyllda för de delar som kommunstyrelsen har rådighet över och kan påverka. Som grund för bedömningen utgår stadsledningskontoret från resultat och prognoser avseende indikatorer och nämndmål samt arbete kring aktiviteter under året.

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

Stadsledningskontoret har följt pandemins utveckling noga liksom händelseutvecklingen med anledning av Rysslands invasion av Ukraina och det försämrade och osäkra säkerhetspolitiska läget i Europa samt utifrån rådande elsituation. Nödvändiga åtgärder har vidtagits löpande.

Stadsledningskontoret redovisar, före resultatöverföringar, ett nettoöverskott på 41,8 mnkr jämfört med beslutad driftbudget.

Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelse med bokslut 2022 för kommunstyrelsen i enlighet med bilaga 1-6 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, och att 45,2 mnkr för rotlars och partikansliers verksamhet får ombudgeteras till 2023 i samband med behandlingen av stadens verksamhetsberättelse och bokslut (årsredovisning) för 2022.

Stadsledningskontoret föreslår även att kommunstyrelsen beslutar att anmälan av GDPR årsrapport 2022 för kommunstyrelsen enligt bilaga 7 läggs till handlingarna

samt beslutar att stadsledningskontoret ska omhänderta dataskyddsbudets råd och rekommendationer i rapporten.