



Tertialrapport 2 2023 för kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.
Tertialrapport 2 med delårsbokslut 2023 för kommunstyrelsen godkänns i
enlighet med bilaga 1–4 till promemorian och överlämnas till stadens revisorer.

Föredragande borgarrådet Karin Wanngård

Sammanfattning av ärendet

I ärendet redovisas tertialrapport 2 med delårsbokslut 2023 för kommunstyrelsen. Tertialrapporterna är en del av den löpande uppföljningen inom staden. I tertialrapporterna ska nämnderna redogöra för uppnådda resultat samt analysera eventuella verksamhetsmässiga eller ekonomiska avvikelser jämfört med verksamhetsplanen. Till tertialrapport 2 ska en delårsrapport upprättas med balans- och resultaträkning.

Beredning

Ärendet har beretts av stadsledningskontoret.

Föredragande borgarrådets synpunkter

Tertialrapport 2 visar på en god måluppfyllelse och att kommunstyrelsen och stadsledningskontoret jobbar intensivt för att genomföra de av kommunfullmäktige antagna målen. De svåra ekonomiska tiderna påverkar stadens arbete och gör det än viktigare att inom olika områden följa upp verksamheten och bidra till att utveckla stadens arbete.

Som kontrast till de svåra tiderna redovisar stadsledningskontoret det framgångsrika arbetet med att uppmärksamma Stadshusets hundraårsjubileum.

I övrigt hänvisar jag till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

Stockholm den 4 oktober 2023

Karin Wanngård

Bilagor

1. Tertialrapport 2 2023 för kommunstyrelsen, dnr KS 2023/867-1.1
2. Blankettset KS m.m. T2 2023 KS, dnr KS 2023/867-1.2
3. Delårsbokslut UH018 T2 2023 KS, dnr KS 2023/867-1.3
4. Budgetrapport UB055 T2 2023 KS, dnr KS 2023/867-1.4

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

Reservation av borgarrådet Jan Jönsson (L) enligt följande.

1. Föredragande borgarrådets förslag till beslut godkänns delvis.
2. Därutöver anföra följande.

Det föreliggande Tertialrapport 2 för kommunstyrelsen 2023 följer inriktningen i majoritetens budget för kommunstyrelsen. Det ekonomiska läget för skolorna i staden har förvärrats under året och Liberalerna har kommit med flera konstruktiva lösningar kring hur majoriteten kan avhjälpa trycket på skolornas ekonomi.

Liberalerna påpekade redan i samband med kommunstyrelsens verksamhetsplan vår oro kring stadens ekonomi, en ståndpunkt vi följde upp i KS tertialrapport 1. Liberalerna menade att den tidigare socialdemokratiskt ledda majoriteten 2014-2018 förde en politik som urholkade stadens ekonomi, och vi ser redan nu en politisk inriktning från sittande majoritet som leder till samma sak. Det finns en överhängande risk för att kommunstyrelsen inte bedriver sin verksamhet med ett effektiviseringskrav samtidigt som skolornas ekonomi går på knäna.

Det är dock fortsatt noterat att majoriteten med finansborgarrådet i spetsen öppnat för Liberalernas krav problematiken med skolornas ökade hyror kopplat till Sisabs överträffande av sin budget vad gäller hyresintäkter för året. Liberalerna ser därför fram emot hur majoriteten lösning när budgeten för 2024 presenteras.

Den rådande våldsvågen i Stockholm där majoriteten av de misstänkta gärningspersonerna är minderåriga, som i många fall dessutom redan varit placerade på HVB-hem och SiS-institutioner, visar med all tydlighet på behovet av att förbättra samhällsvårdens behandlingsresultat. Det är viktigt att på högsta nivå i staden följa de placerade barnen vad gäller skolframgång, hälsa och tandstatus, liksom hur det ser ut med platstillgång på SiS och HVB.

Staden kan inte ansvara för polisiära säkerhetsfrågor, men måste däremot bidra till att de barn och unga vi omhändertagit inte under eller efter placering dras in ännu djupare i kriminalitet och begår allvarliga våldsbrott. Barn i samhällsvården är en riskgrupp, både innan vården, under vården och efter att vården avslutats. Insatser för att stabilisera deras skolgång är grundläggande för att förebygga kriminalitet. När samhället övertar vårdsnaden måste det vara som en bra förälder och med insatser som på allvar syftar till att förhindra återfall i kriminalitet. Idag är samhällsvården för barn och unga minst sagt bristfällig, vilket resulterar i att många placerade barn är i värre

skick när de kommer ut än innan placeringen. Här behöver den rödgröna majoriteten skyndsamt tänka om och säkerställa att placerade barn ges förutsättningar att lämna ett kriminellt liv. En lyckad skolgång är nyckeln till detta.

Den samhandling mellan skola, socialtjänst och polis som tog stora kliv föregående mandatperiod behöver fortsätta utvecklas. Det arbetet är långt ifrån färdigt och här behöver Kommunstyrelsen ha en aktiv roll för att driva på utvecklingen.

Liberalerna har länge drivit på för att det rödgröna styret ska återuppta arbetet med kartläggning av utbredningen av antisemitism, vilket ströks i majoritetens budget för 2023. Efter Liberalernas kritik har majoriteten utlovat att arbetet ska återupptas. Ändå framgick tidigare inte ordet ”antisemitism” alls i stadsledningens rapport. Vi välkomnar att majoriteten backade i Tertiärrapport 1 och nu nämner ordet antisemitism i det här sammanhanget då stadens program för mänskliga rättigheter med övergripande handlingsplan mot rasism ska adressera alla former av rasism, inklusive afrofobi, islamofobi, antiziganism, antisemitism och rasism mot samer. Det är noterbart att kommunstyrelsen grönmarkerar framtagandet av planen men planen i sig har inte remitterats ut till några nämnder. Det är av yttersta vikt att kommunstyrelsen tar uppdraget på allvar och intensifierar arbetet med att rapportera kring ovan nämnda ofriheter. I övrigt hänvisar vi till vår budgetreservation i kommunfullmäktige.

Särskilt uttalande av borgarrådet Christofer Fjellner (M) enligt följande.

I tertiärrapport 2 redovisas delårsbokslut 2023 för kommunstyrelsen. I ärendet redogörs för hur kommunstyrelsen bidragit till uppfyllelsen av kommunfullmäktiges inriktningsmål och verksamhetsområdesmål. Eftersom Moderaterna förordar andra inriktningsmål än majoriteten har beslutat om vill vi också att kommunstyrelsen ska göra andra satsningar och prioriteringar.

Moderaternas inriktningsmål som kommunstyrelsen ska jobba efter är följande:

- En modern storstad med möjligheter för alla.
- En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt.
- En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Vi kan konstatera att staden står inför svåra ekonomiska tider – knappt ett år efter att den rödgröna majoriteten tillträdde. Vi bevittnar hur skolorna går på knäna ekonomiskt, tryggheten minskar och bostadsbyggandet tvärnitar. Ansvarsfulla politiker hade tagit höjd för denna utveckling och prioriterat kommunens kärnverksamheter. Det har det vänsterstyret inte gjort.

Vi bevittnade hur den socialdemokratiskt ledda majoriteten 2014-18 förde en politik som lät ekonomin urholkas, och vi ser nu igen en politisk inriktning från vänsterstyret som leder till samma sak. Grunden för stockholmarnas gemensamma välfärd måste alltid vara att säkra stadens finanser och bygga upp stadens finansiella tillgångar. Under år 2022 minskade kommunkoncernens externa bruttoskuld med 2,5 procent. Det var första gången sedan år 2010 som skulden minskade på årsbasis. Detta kunde

åstadkommas genom en aktiv förvaltning av stadens fastighetsbestånd och strategiska avyttringar av tillgångar som inte utgör stadens kärnverksamhet.

Nu bedrivs en ekonomisk politik som innebär att skuldtutvecklingen ökar snabbt. Skulden har ökat ca två miljarder kronor sedan årsskiftet. Prognosen över kommunkoncernens externa upplåning innebär att rambeloppet på 80 000 mnkr inom en relativt snar framtid kommer att överskridas. Stadsledningskontoret konstaterar att det krävs en begränsning av skuldtutvecklingen för att upprätthålla kreditbetyget AAA.

Vi konstaterar också att räntekostnaderna förväntas bli mycket höga. Prognostiserad räntekostnad för bolagskoncernen som helhet under den närmaste tolv månadersperioden beräknas till mer än två miljarder kronor.

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

Tyvärr kan vi konstatera att Socialdemokraterna oförmåga att prioritera nu leder till att kommunalskatten höjs kraftigt nästa år, och därmed sätter styret ytterligare ekonomisk press på hushållen.

Kommunstyrelsen

Reservation av Jan Jönsson (L) som är likalydande med Liberalernas reservation i borgarrådsberedningen.

Särskilt uttalande av Christofer Fjellner, Annika Friberg och Jonas Nilsson (alla M) som är likalydande med Moderaternas särskilda uttalande i borgarrådsberedningen.

Särskilt uttalande av Jonas Naddebo (C) enligt följande.

I tertialrapport 2 redovisas delårsbokslut 2023 för kommunstyrelsen. I ärendet redogörs för hur kommunstyrelsen bidragit till uppfyllelsen av kommunfullmäktiges inriktningsmål och verksamhetsområdesmål

Centerpartiet har lagt fram en egen budget för 2023 som hade inneburit en annan inriktning för stadens verksamheter och politiken i Stockholm. I vår budgetreservation i kommunfullmäktige finns bland annat en omfattande satsning på ytterstaden, ökade idrottsinvesteringar och en rad konkreta åtgärder för att Stockholm ska visa vägen inom miljö- och klimatområdet, inklusive mer resurser till skötsel av parker och grönområden.

Ersättaryttrande av Nike Örbrink (KD) enligt följande.

Stockholm upplever en historiskt brutal våldsvåg och Sverige går mot nya dystra rekord i antalet skjutningar och sprängdåd. Terrorhotsnivån är sedan 26 juli höjd till nivå fyra på en femgradig skala. Vi står inför stora utmaningar. Tryggheten är en ödesfråga för både Sverige och Stockholm. Vänsterstyrets beslut att kraftigt minska

antalet ordningsvakter, sänka ambitionerna i arbetet med certifierade terrorhinder och återgå till ett mer avsmalnat trygghetsarbete saknar inte bara verklighetsförankring, det är även ett svek mot stockholmarna som påverkas. Vänsterstyrets påstår sig prioritera trygghet och säkerhet men avvecklar den breda trygghetspolitiken.

Stockholm ska vara en trygg och trivsamt stad med hög tillväxt och bibehållen låg skatt. Sveriges huvudstad har alla förutsättningar att vara världens bästa stad att födas, bo, leva och åldras i hela livet. Skenande inflation och räntekostnader samt risk för sjunkande skatteunderlag leder dock till stora utmaningar i hela stadens organisation samt ställer höga krav på ansvarsfull politisk förvaltning. Genom ett mer stringent fokus på de kommunala kärnuppgifterna och tillhörande verksamheter kan mer resurser frigöras åt välfärden.

Vi noterar att stadens mål för minskningen av hela Stockholms koldioxidutsläpp under året inte bedöms uppnås, samt att reduktionsplikten lyfts som en av de främsta orsakerna. Vi vill upplysa majoriteten om att den sänkta reduktionsplikten ännu inte trätt ikraft och att svårigheterna med att uppnå stadens ambitiösa mål troligen beror på en orealistisk målsättning i relation till vår begränsade kommunala rådighet över externa aktörers utsläpp i Stockholm.

Ärendet

I ärendet redovisas tertialrapport 2 med delårsbokslut 2023 för kommunstyrelsen. Tertialrapporterna är en del av den löpande uppföljningen inom staden. I tertialrapporterna ska nämnderna redogöra för uppnådda resultat samt analysera eventuella verksamhetsmässiga eller ekonomiska avvikelser jämfört med verksamhetsplanen. Till tertialrapport 2 ska en delårsrapport upprättas med balans- och resultaträkning.

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 15 september 2023 har i huvudsak följande lydelse.

Stadsledningskontorets bedömning är att kommunstyrelsen har bidragit till uppfyllelsen av kommunfullmäktiges inriktningsmål och verksamhetsområdesmål under perioden och till att målen kan nås under året. Stadsledningskontoret har under perioden haft fokus på utveckling inom stadens viktigaste prioriteringar och att i dessa stärka samverkan inom och utom staden. En mängd insatser har fortgått i syfte att bidra till kommunfullmäktiges mål, exempelvis inom ramen för aktiviteter från budget.

Stadsledningskontoret prognostiserar ett nettoöverskott om 75,7 mnkr före resultatöverföringar.

Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen godkänner Tertialrapport 2 med delårsbokslut 2023 för kommunstyrelsen i enlighet med bilaga 1-4 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande och överlämnar det till revisorerna.