



## Verksamhetsberättelse med bokslut 2023 för kommunstyrelsen

### Förslag till beslut

Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

1. Verksamhetsberättelse med bokslut 2023 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 2023 får 70,3 mnkr för rotlars och partikansliers verksamhet ombudgeteras till 2024.
3. Anmälan av GDPR årsrapport 2023 för kommunstyrelsen i enlighet med bilaga 7 till promemorian läggs till handlingarna.
4. Stadsledningskontoret ska omhänderta dataskyddsombudets råd och rekommendationer i GDPR årsrapport 2023 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 2023 och en analys av verksamhetsmässiga eller ekonomiska avvikelser.

#### Beredning

Ärendet har initierats av stadsledningskontoret. Ärendet behandlades i förvaltningsgruppen den 23 januari 2024.

#### Föredragande borgarrådets synpunkter

Under det på många sätt utmanande året 2023, präglad av stigande inflation, höjda räntekostnader och ekonomisk nedgång har staden och dess olika verksamheter inte undgått att påverkas. Trots ekonomiska utmaningar redovisar kommunstyrelsen en verksamhetsberättelse som visar på ansvarsfull förvaltning och god målpuppfyllelse inom sina budgetupdrag och mål.

I verksamhetsberättelsen beskrivs ett arbete med fokus på att Stockholm ska ha en välfärd som ger varje stockholmare de bästa förutsättningarna att känna trygghet och

utvecklas i vardagen. Ett arbete för en stad som leder arbetet för klimatomställningen och som bidrar till att bryta segregationen och bygga ihop vår stad.

Kommunstyrelsens arbete har en betydande roll i arbetet för en öppen och demokratisk stad som är till för alla invånare i Stockholm. En stad där både nya och gamla stockholmare har möjlighet att bo, arbeta och forma sin framtid. En stad som är en stark förespråkare för demokrati, öppenhet, jämställdhet och jämlikhet.

Stockholm den 14 februari 2024

Karin Wanngård

### Bilagor

1. Verksamhetsberättelse med bokslut 2022 för kommunstyrelsen, dnr KS 2023/1228-1
2. Blankettset KS mm VB KS 2022, dnr KS 2023/1238-1.2
3. Budgetuppföljning UB032 VB KS 2022, dnr KS 2023/1238-1.3
4. Bokslutsrapport UH018 VB KS 2022, dnr KS 2023/1238-1.4
5. Uppföljning intern kontroll VB KS 2022, dnr KS 2023/1238-1.5
6. Nyckeltal VB KS 2022, dnr KS 2023/1238-1.6
7. GDPR årsrapport 2022 KS, dnr KS 2023/1238-1.7

**Borgarrådsberedningen** tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

**Särskilt uttalande** av borgarråden Christofer Fjellner, Dennis Wedin och Andréa Hedin (alla M) enligt följande.

I kommunstyrelsens verksamhetsberättelse redovisas uppnådda resultat för helåret 2023 och en analys av verksamhetsmässiga eller ekonomiska avvikelser. I verksamhetsberättelsen konstaterar man att kommunstyrelsen har bidragit positivt till att nästan alla kommunfullmäktiges mål uppnås.

I realiteten kan vi dock konstatera att 2023 var ett tufft år för Stockholms stad, inte minst ekonomiskt. Under den förra mandatperioden arbetade vi i Alliansen långsiktigt och systematiskt med att ändra den tidigare ekonomiska politiken och bromsa den omfattande skuldutvecklingstakt som det socialdemokratiskt ledda styret hade satt igång mandatperioden dessförinnan. Det var ett krävande och omfattande arbete som av förklarliga skäl tog sin tid att genomföra. Det var därför mycket glädjande att kommunkoncernens externa bruttoskuld minskade med 2,5 procent under 2022. Det var första gången sedan år 2010 som skulden minskade på årsbasis.

Nu ser vi att skuldutvecklingstakten återigen ökar. För helåret 2023 ökade stadens skuld med nästan sju miljarder kronor, eller tio procent. År 2024 och 2025 förväntas

skuldutvecklingstakten vara ungefär lika stor. På grund av den höga upplångstaken har Socialdemokraterna tvingats höja ramen för extern upplåning med 10 mdkr till 90 000 mnkr från den 1 januari 2024. 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 knappt 2,5 mdkr.

Samtidigt har Socialdemokraternas oförmåga att prioritera i stadens kärnuppgifter lett till att kommunalskatten har behövt höjas, tillsammans med höjda avgifter för boendeparkering, höjd taxa för vatten och avlopp samt avfall.

Vår ledstjärna är alltid ordning och reda i ekonomin. Dels för att det är nödvändigt för att kunna investera i Stockholm på lång sikt. Men framförallt för att stockholmarna aldrig ska behöva ta smällen av en oansvarig ekonomisk politik.

Genom att prioritera kommunens kärnuppgifter klarar vi av att satsa på att utveckla det som är viktigast: en välfungerande skola och ett tryggt Stockholm. I skolpolitiken fäster stor vikt vid tidiga insatser i låg- och mellanstadiet och ett ökat fokus på läsförståelse i de tidiga åldrarna. Samtidigt satsar vi på att öka tryggheten i hela Stockholm och bryta den våldsvåg som sköljer över vår stad. Vi föreslår en lång rad åtgärder, både förebyggande och repressiva: stöd och öppna insatser för föräldrar med barn i riskzon, utökad samverkan för eftervård av institutionsplacerade ungdomar, en central social insatsgrupp för särskilt svåra fall, ett förstärkt exit- och avhopp-program, med breddning till minderåriga och anhöriga, fler trygghetskameror och ordningsvakter, förstärkt Trefas samt en tryggare stadsmiljö med bland annat mer belysning.

Moderaterna lovar inte allt åt alla. Men vi lovar att prioritera de kommunala kärnuppgifterna, utan att höja skatten. När stockholmarna vänder på slantarna för att få ekonomin att gå ihop, krävs det ansvarstagande och prioriteringar också från politiken.

**Särskilt uttalande** av borgarrådet Jan Jönsson (L) enligt följande.

Verksamhetsberättelsen med bokslut 2023 för kommunstyrelsen saknar skrivningar om samhandling mellan skola, socialtjänst och polis. För oss är detta tyvärr inte förvånande då vi tagit del av information om hur denna viktiga samhandling avstannat på sina håll i staden. Till exempel hämtas det inte in medgivanden från vårdnadshavare och skolorna får ingen återkoppling på sina orosanmälningar.

Majoriteten har också för budget 2024 missat att ta med utbildningsnämnden och förskolenämnden i viktiga samverkansuppdrag. Detta är ett arbete som påbörjades i hög grad då Liberalerna ledde socialroteln och skolroteln under den förra mandatperioden, och som vi hela tiden såg till att driva på arbetet i. Vi saknar detta

engagemang från majoriteten.

Insatser för att stabilisera skolgången för barn i samhällsvården är i själva verket helt grundläggande för att förebygga kriminalitet och sociala problem. Men om placerade och omhändertagna barn läser vi ingenting i verksamhetsberättelsen. Här finns stora förbättringsområden för staden att ta tag i. Vi efterfrågar bland annat systematik i uppföljningen av barnens skolresultat, hälsa och tandstatus, eftervårdsarbetet kring unga som placerats på institution behöver förbättras och det behöver möjliggöras för fortsatt stöd även efter att barnet fyllt 18.

Med anledning av de nationella skolresultat utifrån den senaste PISA-undersökningen som visade på oroväckande siffror när det gäller läsning skulle Liberalerna önska se en strategi för ökad läsförmåga och läslust parallellt med en strategi för inköp av skön- och facklitteratur samt tryckta läromedel. Med tanke på den nationella läskrisen så borde det uppmärksammas så att inte skolresultaten börjar rasa igen.

## **Kommunstyrelsen**

**Reservation** av Jonas Naddebo (C) enligt följande.

Jag föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Att återremittera ärendet tills preliminär rapportering om Stockholms stads utsläpp 2023 offentliggjorts

Att därutöver anföra följande

År 2023 är det första år med det renodlade vänsterstyret i Stockholms stad. Flera av löftena och indikatorerna inom miljö- och klimatområdet har styret misslyckats med och Centerpartiet ser allvarligt på det. Att majoriteten lägger ansvaret för stadens misslyckanden på regeringen är olyckligt eftersom mycket av hållbarhetspolitiken är lokal.

I många fall delar vi de styrande partiernas målsättningar och visioner på hållbarhetsområdet och vid en första anblick får man intryck att Stockholms stad lyckas med arbetet, de stora inriktningsmålen som ”Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatställning” och ”Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring” anses vara uppfyllda helt. Tittar man närmare så ser man att det är en dimridå. Många av viktiga gröna har helt enkelt inte färdigställts.

Först och främst ser det ut som att man har misslyckats nå stadens mål om utsläppsminskningar (221 400 CO<sub>2</sub>e). Det är så klart oacceptabelt. Som anledning är det ”förändringar i nationella styrmedel” som påstås. Sedan så har utsläppen från Stockholms stads tjänsteresor med flyg dubblerats jämfört med 2022 och man når inte målsättningen. Men inte bara det, systemet som man ska använda för intern klimatkompensation för stadens flygresor och uppvärmning har man heller inte prioriterat. Den så kallade klimatväxlingsfonden har inte hunnits färdigt.

När det gäller styrets egna budgetsatsningar i miljö- och hållbarhetsarbetet har man misslyckats med flera satsningar. Staden skulle ta fram en miljö- och klimatkonsekvensanalys som beredningskrav till absolut senast den 31 december 2023, men har än inte tagit fram något. På trafikområdet så var tanken att Stockholms stad skulle inkludera trafiknämnden i stadsbyggnadsprocesser, för att förbättra framkomligheten och inte minst för att förbättra för miljöhållbara resor redan i planprocesser. Det har man heller inte lyckats med under hela förra året. Kommunstyrelsen skulle även få fler anställda att göra klimatvänliga transporter genom förmånscykel med bruttolöneavdrag för anställda, något som heller inte har blivit av.

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

**Särskilt uttalande** av Jan Jönsson (L) som är likalydande med Liberalernas särskilda uttalande i borgarrådsberedningen.

**Ersättaryttrande** av Nike Örbrink (KD) enligt följande.

Vi ser allvarligt på att vänstermajoritetens politik riskerar att försämra stadens ekonomi i ett redan känsligt ekonomiskt och finansiellt läge såväl nationellt som globalt. En återgång till ökad skuldsättning i snabb takt för att finansiera allmännyttans höga mål, kraftigt fördyrade projekt och undermålig projektstyrning i kombination med räntor som skenat kommer drabba välfärden då driftmedel trängs undan av de ökade kapitalkostnaderna. Det är stockholmarna som i slutändan behöver betala notan för en oansvarig ekonomisk hushållning.

För Kristdemokraterna är verkligheten viktigare att förhålla sig till än ideologiska teorier och utopier. Politiken ska finnas till för att lösa problem och underlätta vardagen, inte användas som verktyg för att reglera stockholmarnas valfriheter och konsumtionsmönster, eller styra våra anställdas familjeliv. Politiken behöver i möjligaste mån ha armlängds avstånd till medborgarnas berättigade fria vilja.

## Ärendet

I kommunstyrelsens verksamhetsberättelse redovisas uppnådda resultat för helåret 2023 och en analys av verksamhetsmässiga eller ekonomiska avvikelser. Kommunstyrelsen har haft fokus på utveckling inom stadens viktigaste prioriteringar och att i dessa stärka samverkan inom och utom staden.

## Remissammanställningen

Ärendet har initierats av stadsledningskontoret. Ärendet behandlades i förvaltningsgruppen den 23 januari 2024.

## Stadsledningskontoret

**Stadsledningskontorets** tjänsteutlåtande daterat den 30 januari 2024 har i huvudsak följande lydelse.

I kommunstyrelsens verksamhetsberättelse redovisas uppnådda resultat för helåret 2023 och en analys av verksamhetsmässiga eller ekonomiska avvikelser. Kommunstyrelsen har bidragit till uppfyllelsen av kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena under året och till en positiv utveckling inom inriktningsmålen för de delar som kommunstyrelsen har rådighet över och kan påverka.

Stadsledningskontoret har 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 föreslår att kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelse med bokslut 2023 för kommunstyrelsen i enlighet med bilaga 1-6 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande och att 70,3 mnkr för rotlars och partikansliers verksamhet får ombudgeras till 2024 i samband med behandlingen av stadens verksamhetsberättelse och bokslut (årsredovisning) för 2023.

Stadsledningskontoret föreslår även att kommunstyrelsen beslutar att anmälan av dataskyddsombudets GDPR årsrapport 2023 för kommunstyrelsen enligt bilaga 7 läggs till handlingarna samt beslutar att stadsledningskontoret ska omhänderta dataskyddsombudets råd och rekommendationer i rapporten.