

Protokoll 10/2024

fört vid Kommunstyrelsens ekonomi- och trygghetsutskotts
sammanträde onsdagen den 27 november 2024 kl. 15:35-
15:40, Stora kollegiet

Ledamöter

Karin Wanngård (S) Ordförande
Christofer Fjellner (M) Vice ordförande
Anders Österberg (S)
Åsa Lindhagen (MP)
Jan Jönsson (L)
Alexandra Mattsson (V) ersätter Clara Lindblom (V)
Isabel Smedberg-Palmqvist (L) ersätter vakant (M)

Ersättare

Alexander Ojanne (S)
Maria-Elsa Salvo (S)
Arvid Vikman Rindevall (S)
Jonas Naddebo (C)

Justerare

Karin Wanngård, Christofer Fjellner

Datum för justering

2024-12-04

Paragraf

§§1-8

Sekreterare

Kerstin Tillkivst

§ 1
Justering

Vice ordföranden Christofer Fjellner (M) utses att tillsammans med ordföranden Karin Wanngård (S) justera dagens protokoll. Justering sker den 4 december 2024.

§ 2

Föregående protokoll

Protokollet från ekonomi- och trygghetsutskottets sammanträde den 30 oktober 2024 är justerat.

§ 3 Ekonomisk månadsrapport 2024

KS 2024/21

Beslut

Ekonomisk månadsrapport för oktober månad 2024 godkänns.

Särskilda uttalanden

Borgarråden Fjellner (M) och Jönsson (L) gör följande särskilda uttalande.

Den ekonomiska månadsrapporten är en sammanfattning av nämndernas samtliga kostnader och intäkter samt investeringsutfall för perioden januari till oktober 2024. Den ekonomiska utvecklingen mäts för utfall av kostnader och intäkter och jämförs med motsvarande period föregående år.

Förra året ökade kostnaderna långt mer än intäkterna jämfört med år 2022. I år kan vi konstatera att kostnaderna har ökat med 5,5 procent för perioden januari – oktober i år jämfört med samma period föregående år. Intäkterna har ökat med 7,4 procent jämfört med samma period föregående år.

Nettokostnaderna för perioden januari till september i år 2024 har ökat med 4,9 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Finansieringen har ökat med 9,3 procent under samma period.

Nämnderna investeringsvolymerna fortsätter att vara höga inom både strategiska investeringar och ersättningsinvesteringar. Investeringsutgifterna för perioden januari till oktober uppgår till 6 825 miljoner kronor, vilket är 1 181 miljoner kronor högre jämfört med samma period föregående år. Mot bakgrund av detta vill vi understryka vikten av att prioritera bland investeringarna, i syfte minska stadens skuldsättning.

Under förra mandatperioden arbetade vi långsiktigt och systematiskt med att ändra den tidigare ekonomiska politiken. Det var ett krävande och omfattande arbete som av förklarliga skäl tog sin tid att genomföra. Vi vill understryka behovet av att ha en fortsatt långsiktig kostnadskontroll i staden. Detta kommer kräva prioriteringar och effektiviseringar av oss politiker i Stockholms stad, såväl som en långsiktig hållbar finansiering av välfärdsåtagandet.

Ersättaryttrande

Jonas Naddebo (C) hänvisar till Moderaternas och Liberalernas särskilda uttalande.

Ärendet

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 14 november 2024 behandlas.

Beslutsordning

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är stadsledningskontorets förslag. Ordföranden finner att ekonomi- och trygghetsutskottet beslutar enligt stadsledningskontorets förslag.

Handlingar i ärendet

- KS 2024/21-13 (Godkänd - R 1) KS 2024/21
Tjänsteutlåtande - Ekonomisk månadsrapport oktober

§ 4**Finansiell månadsrapport för kommunkoncernen 2024**

KS 2024/78

Beslut

Finansiell månadsrapport för oktober 2024 godkänns.

Särskilda uttalanden

Borgarråden Fjellner (M) och Jönsson (L) gör följande särskilda uttalande.

Under förra mandatperioden arbetade vi långsiktigt och systematiskt med att ändra den tidigare ekonomiska politiken och bromsa den omfattande skuldutvecklingstakt som Socialdemokraterna hade satt igång. Det var ett krävande och omfattande arbete som tog tid att genomföra.

Det var därför glädjande att årsredovisningen för 2022 bekräftade ett positivt utfall av den grönbå majoritetens idoga arbete med att hålla ned stadens skuldsättning. Kommunkoncernens externa bruttoskuld minskade med 2,5 procent under 2022. Det var första gången sedan 2010 som skulden minskade på årsbasis. Koncernledningen konstaterade också att inriktningsmålet i budgeten för 2022: ”En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden”, uppfylldes helt.

Tyvärr ser vi hur S-styret återgår till en överbudspolitik med ökade kommunala nettoinvesteringar för koncernen, vilket innebär att vårt arbete under den förra mandatperioden omintetgörs. Det spelar naturligtvis roll hur kommunala investeringar finansieras, alltför omfattande sådana får effekter på stadens ekonomi då utfallet för finansiella mål påverkas.

Kommunkoncernen externa upplåning ökade under 2023 med knappt 6,5 mdkr jämfört med föregående år. Per den 31 oktober 2024 uppgår den externa upplåningen till nominellt belopp motsvarande 83 719 mnkr, vilket är en ökning om 10 438 mnkr sedan årsskiftet, och 3 000 mnkr sedan föregående rapport.

På grund av den höga upplångstaken tvingades Socialdemokraterna höja ramen för extern upplåning med 10 mdkr till 90 000 mnkr från den 1 januari 2024. I budget 2025 höjer man ramen ytterligare, till 110 000 mnkr. Vi ser med

oro på att skulden fortsätter att öka i snabb takt, och prognostiseras till ca 81 000 mnkr per 31 december 2024, vilket kan bli lägre eller högre beroende på hur stora investeringarna blir och i vilken utsträckning de lånefinansieras. För att upprätthålla kreditbetyget AAA krävs en fortsatt begränsning av skuldutvecklingen.

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 ca 2,5 mdkr. Högre räntenivåer i kombination med en ökande skuld innebär följaktligen att stigande räntekostnader snabbt blir en betydande kostnadspost i stadens budget samt belastar stadens bolag.

Mot bakgrund av detta vill vi understryka vikten av att minska stadens skuld 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 välfärdsåtgärderna.

Ersättaryttrande

Jonas Naddebo (C) hänvisar till Moderaternas och Liberalernas särskilda uttalande.

Ärendet

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 14 november 2024 behandlas.

Beslutsordning

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är stadsledningskontorets förslag. Ordföranden finner att ekonomi- och trygghetsutskottet beslutar enligt stadsledningskontorets förslag.

Handlingar i ärendet

- KS 2024/78-17 (Godkänd - R 1) KS 2024/78
Tjänsteutlåtande - Finansiell månadsrapport för kommunkoncernen per 31 oktober 2024
- KS 2024/78-17.1 Bilaga 1 - Marknadskommentarer per 2024-10-31

**§ 5
Tertialrapport (1,2,3) för samförvaltade
donationsstiftelser 2024**

KS 2024/395

Beslut

Rapporten avseende de samförvaltade donationsstiftelserna för tertial 2 2024 godkänns.

Ärendet

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 29 oktober 2024 behandlas.

Beslutsordning

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är stadsledningskontorets förslag. Ordföranden finner att ekonomi- och trygghetsutskottet beslutar enligt stadsledningskontorets förslag.

Handlingar i ärendet

- KS 2024/395-3 (Godkänd - R 1) KS 2024/395
Tjänsteutlåtande - Tertialrapport 2 för samförvaltade donationsstiftelser 2024
- KS 2024/395-3.1 Bilaga 1 - Portföljinnehav per 31 augusti 2024
- KS 2024/395-3.2 Bilaga 2 - Genomförda affärsavslut under år 2024
- KS 2024/395-3.3 Bilaga 3 - Stiftelseförteckning per den 31 augusti 2024

§ 6

Björnbodaskolan, kompletterande paviljong för att ersätta hus A och D. Förslag till genomförandebeslut

KS 2024/1156

Beslut

Utbildningsnämndens ansökan om att upprätta en paviljong på Björnbodaskolan till en hyresgenererande investeringsutgift om 21,8 miljoner kronor och en tillkommande hyra år ett om 6,9 miljoner kronor, godkänns med hänvisning till vad som anförs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

Ärendet

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 15 november 2024 behandlas.

Beslutsordning

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är stadsledningskontorets förslag. Ordföranden finner att ekonomi- och trygghetsutskottet beslutar enligt stadsledningskontorets förslag.

Handlingar i ärendet

- KS 2024/1156-2 (Godkänd - R 1) KS 2024/1156 Tjänsteutlåtande - Björnbodaskolan, kompletterande paviljong för att ersätta hus A och D. Förslag till genomförandebeslut
- KS 2024/1156-1 Framställan från Utbildningsnämnden
- KS 2024/1156-1.1 Bilaga - Offertunderlag

§ 7

Nytt hyresavtal för kulturskolan i Bromma

KS 2024/1094

Beslut

Kulturnämndens ansökan om inhyrning av lokaler för kulturskolan i Bromma med en årshyra år ett om 3,9 miljoner kronor godkänns med hänvisning till vad som anförs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

Ärendet

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 15 november 2024 behandlas.

Beslutsordning

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är stadsledningskontorets förslag. Ordföranden finner att ekonomi- och trygghetsutskottet beslutar enligt stadsledningskontorets förslag.

Handlingar i ärendet

- KS 2024/1094-2 (Godkänd - R 1) KS 2024/1094
Tjänsteutlåtande - Nytt hyresavtal för Kulturskolan i Bromma
- KS 2024/1094-1 Framställan från Kulturnämnden

§ 8
Övriga frågor

-

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Gustav Christofer Ingemar,Fjellner	2024-12-04
Kerstin Lena Irene,Tillkvist	2024-12-04
Karin,Wanngård	2024-12-05