

§ 7**PM: Uppföljning av budget 2024 – Tertialrapport 1 per den 30 april med helårsprognosuppföljning av budget för Stockholms stad**

Samt ärenden som sambehandlas med tertialrapport 1

Redovisning av hur rekommendationer i utredningen avseende skolplattformen ska kunna beaktas vid stadens stora digitaliseringsprojekt, dnr KS 2024/475

Uppföljning för 2023 av Stockholms stads miljöprogram 2020-2023, dnr KS 2024/506

Beslut om sociala investeringar i samband med tertialrapport 1 2024, dnr KS 2024/548

Hysesstöd till Tekniska museet, dnr KS 2024/596

SHIS Bostäder, budget och verksamhetsplan för 2024, dnr KS 2023/1472

KS 2024/453

Beslut

1. Tertialrapport 1 för år 2024 för Stockholms stad godkänns.
2. Nämnderna medges budgetjusteringar för minskade nettokostnader med 7,3 mnkr. Finansiering sker ur Central medelsreserv 2 Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov i 2024 års budget enligt bilaga 1 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
3. Nämnderna medges budgetjusteringar för ökade investeringsutgifter med 30,2 mnkr. Finansiering sker ur Central medelsreserv 4 Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter i 2024 års budget enligt bilaga 1 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
4. Stadsdelsnämnderna medges budgetjusteringar för ökade nettokostnader med 16,7 mnkr. Finansiering sker genom utdelning från donationsfonder och fördelas enligt bilaga 1 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
5. Nämndernas budgetar justeras för ökade kostnader och intäkter med 542 mnkr för redovisade omslutningsförändringar enligt bilaga 1 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
6. Nämnderna uppmanas och stadens bolagsstyrelser uppmanas, genom Stockholms Stadshus AB, att justera och komplettera sina indikatorer och målvärden enligt bilaga 3 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

7. Nämnderna uppmanas och stadens bolagsstyrelser uppmanas, genom Stockholms Stadshus AB, att vidta åtgärder enligt stadsledningskontorets tjänsteutlåtande och bilaga 4 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
8. Basnyckeltal med utfall för år 2023 godkänns enligt bilaga 5 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
9. Redovisning gällande hur rekommendationer i utredningen avseende skolplattformen ska kunna beaktas vid stadens stora digitaliseringsprojekt (dnr KS 2024/475) godkänns i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
10. Uppföljning för 2023 av Stockholms stads miljöprogram 2020-2023 (dnr KS 2024/506) godkänns i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande och bilaga 6 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
11. Medel för sociala investeringar beviljas arbetsmarknadsnämnden och utbildningsnämnden för Lärkedjan – anställning med validering samt Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd för Praktiskt hållbar självförsörjning (dnr KS 2024/548) i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
12. Stiftelsen Tekniska museet beviljas hyresstöd (dnr KS 2024/596) om 6,2 mnkr för perioden 2025-2029 i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
13. Anmälan av SHIS Bostäders budget och verksamhetsplan för 2024 (2023/1472) godkänns med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
14. 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.

Gabriel Kroon (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut som redovisas i promemorian.

Borgarrådet Jönsson (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut som redovisas i promemorian.

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

Ärendet

Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om Uppföljning av budget 2024 – Tertialrapport 1 per den 30 april med helårsprognosuppföljning av budget för Stockholms stad. Borgarrådet Wanngård redovisar ärendet i en promemoria.

Förslag till beslut

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt borgarrådsberedningens förslag till beslut.

Borgarrådet Fjellner (M) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt Moderaternas förslag till beslut.

Gabriel Kroon (SD) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt Sverigedemokraternas förslag till beslut.

Borgarrådet Jönsson (L) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt Liberalernas förslag till beslut.

Kristin Jacobsson (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
Kerstin Lena Irene,Tillkvist	2024-06-26
Torun,Boucher	2024-06-26
Karin,Wanngård	2024-06-26
Gustav Christofer Ingemar,Fjellner	2024-06-26