

**§ 12****Uppföljning av budget 2023 – Tertiärrapport 1 per den 30 april med helårsprognosuppföljning av budget för Stockholms stad**

Samt med Uppföljning av budget 2023 – Tertiärrapport 1 sambehandlade ärenden

O-ringen Stockholm år 2027 – avsiktsförklaring stadens värdskap, dnr KS 2023/578

Fördelning av statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder i förskolan 2023, dnr KS 2023/520

Uppföljning för 2022 av Stockholms stads miljöprogram 2020-2023, dnr KS 2023/170

Fördelning av elstöd, dnr KS 2023/637

Fördelning av statsbidrag för Jobb för ungdomar och Sommarjobb för ungdomar, dnr KS 2023/653  
KS 2023/451

**Beslut**

1. Tertiärrapport 1 för år 2023 för Stockholms stad godkänns.
2. Nämnderna medges budgetjusteringar för minskade nettokostnader med 33,8 mnkr. Finansiering sker ur Central medelsreserv 2 Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov i 2023 års budget enligt bilaga 1 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
3. Nämnderna medges budgetjusteringar för ökade investeringsutgifter med 5,5 mnkr. Finansiering sker ur Central medelsreserv 4 Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter i 2023 års budget enligt bilaga 1 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
4. Nämnderna medges budgetjusteringar för ökade nettokostnader med 5,1 mnkr. Finansiering sker genom att omdisponera för ändamålet avsatta medel under kommunstyrelsen m.m. i 2023 års budget enligt bilaga 1 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
5. Nämnderna medges budgetjusteringar för ökade nettokostnader med 15,4 mnkr. Finansiering sker genom utdelning från donationsfonder enligt bilaga 1 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
6. Nämndernas budgetar justeras för ökade kostnader och intäkter med 229 mnkr för redovisade omslutningsförändringar enligt bilaga 1 och 2 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

7. Förslag att indikator ska utgå anmäls enligt bilaga 3 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
8. Stadens nämnder uppmanas att vidta åtgärder enligt stadsledningskontorets tjänsteutlåtande och bilaga 4.
9. Basnyckeltal med utfall för år 2022 godkänns enligt bilaga 5 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
10. Stockholms stad avser att vara värdstad för evenemanget O-ringen år 2027, under förutsättning att avtal kan nås med arrangören O-Ringen AB (dnr KS 2023/578) enligt stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
11. Stadens kostnader för evenemanget O-ringen år 2027 beräknas uppgå till 12 mnkr fördelat över åren 2025, 2026 och 2027 och behandlas i kommunfullmäktiges budget för respektive år (dnr KS 2023/578) enligt stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
12. Statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder i förskolan 2023, som uppgår till 71,6 mnkr för Stockholms stad (dnr KS 2023/520) fördelas enligt stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
13. Statsbidraget för Jobb för ungdomar och Sommarjobb för ungdomar 2023, som uppgår till 15,3 mnkr för Stockholms stad (dnr KS 2023/653) fördelas enligt stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
14. Uppföljning för 2022 av Stockholms stads miljöprogram 2020-2023 bilaga 6 (dnr KS 2023/170) godkänns enligt stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
15. Förslag till fördelning av regeringens elstöd (dnr KS 2023/637) anmäls enligt stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
16. 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.

Isabel Smedberg-Palmqvist (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut som redovisas i promemorian.

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

### **Deltar inte i beslutet**

Gabriel Kroon (SD) avstår från att delta i beslutet.

### **Särskilda uttalanden**

Gabriel Kroon (SD) hänvisar till Sverigedemokraternas särskilda uttalande som redovisas i promemorian.

**Ersättaryttrande**

Nike Örbrink (KD) hänvisar till Kristdemokraternas ersättaryttrande som redovisas i promemorian.

**Ärendet**

Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om Uppföljning av budget 2023 – Tertialrapport 1 per den 30 april med helårsprognosuppföljning av budget för Stockholms stad. Borgarrådet Wanggård redovisar ärendet i en promemoria.

**Förslag till beslut**

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt borgarrådsberedningens förslag till beslut.

Annika Friberg (M) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt Moderaternas förslag till beslut.

Isabel Smedberg-Palmqvist (L) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt Liberalernas förslag till beslut.

Jonas Naddebo (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

<b>Namn</b>	<b>Datum</b>
Karin, Wanngård	2023-06-28
Clara Julia, Lindblom	2023-06-28
Hans Lorentz, Altsjö	2023-06-28
Knut Jonas, Nilsson	2023-06-28