



Utlåtande Rotel I (Dnr KS 2022/1330)

Årsredovisning 2022 med uppföljning av budget för Stockholms stad

Samt med årsredovisningen ärenden som sambehandlas

Förlängning av beslut om finansiering av projekt Smart stad från perioden 2018-2023 till 2024-2027, dnr KS 2023/245

Finansiering av projekt för förberedelse inför upphandling av nästa generations gemensam it-service GSIT 3, fas ett, dnr KS 2023/246

Finansiering av utvecklingsbehov av processer och systemstöd i förvaltningsobjekt sociala system åren 2023-2027 med ändring av tidigare beslut om fördelning av avsatta medel, dnr KS 2023/248

Återtagande av beslut om beviljade stimulansbidrag för utbyggnad av bostäder med särskild service för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning, dnr KS 2023/249

Tilläggsavtal till Överenskommelse avseende förskottering av finansiering och medfinansiering av Roslagsbanan till City i Sverigeförhandlingen, dnr KS 2023/250

Upphandling av förmåncyklar, dnr KS 2022/1298

Central upphandling av systemstöd för rekrytering, dnr KS 2023/144

Tertialrapport 1 2022 för SHIS bostäder, hemställan om särskild ersättning, dnr KS 2022/727

Tertialrapport 2 2022 för SHIS bostäder, hemställen om tilläggsanslag, dnr KS 2022/1088

Samordningsförbundet Stockholm stad (FINSAM) - årsredovisning, revisionsberättelse och revisionsrapport 2021, dnr KS 2022/530

Storstockholms Brandförsvars årsredovisning 2022, dnr KS 2023/191

Ersättning för förlorad arbetsinkomst för ledamöter i kommunstyrelsens samt i bolags- och nämndanknutna råd för funktionshinderfrågor, dnr KS 2023/117

Budget och verksamhetsplan för 2023 för SHIS bostäder, dnr KS 2023/153

Rapport över arbetet mot felaktiga utbetalningar och bidragsbrott i Stockholms stad 2021, dnr KS 2022/969

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.

1. Årsredovisning 2022 med uppföljning av budget för Stockholms stad godkänns.
2. Redovisade avsättningar om 1 262,3 mnkr godkänns.
3. Kommunstyrelsens beslut gällande uppsiktsplikt avseende stadens hel- och delägda aktiebolag, enligt bilaga 4 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, anmäls.
4. Basnyckeltal med utfall för år 2022 godkänns i enlighet med bilaga 5 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
5. Nämndernas redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag under 2022 godkänns med hänvisning till vad som sägs i bilaga 6 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
6. Redovisning av kommunfullmäktiges aktiviteter som i sin helhet inte blivit genomförda under 2022 godkänns i enlighet med bilaga 7 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

7. Trafiknämndens investeringsbudget för 2023 justeras för utgifter och inkomster med 55,4 mnkr enligt bilaga 2 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
8. Nuvarande reservation av eget kapital avseende kompetensutveckling utökas med 175 mnkr, med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. Den utökade reservationen finansieras från årets förändring av eget kapital.
9. Inriktningen för kompetensutvecklingsmedlen fastställs med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
10. Nuvarande reservation av eget kapital avseende sociala investeringar utökas med 125 mnkr, med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. Den utökade reservationen finansieras från årets förändring av eget kapital.
11. Tidigare beslut (dnr KS 2020/1617) om att kommunstyrelsen m.m. medges finansiering för Smart stad under perioden 2018-2023 förlängs till att gälla 2024-2027 (dnr KS 2023/245), i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. I Smart stad ingår medel för stadens kvalitetsprogram samt utveckling av centrala it-system. Finansiering sker genom disposition av eget kapital.
12. Kommunstyrelsen medges finansiering om 10 mnkr för 2023-2024 för att förbereda inför kommande upphandlingar av GSIT, fas ett av projektet, för att säkerställa framtida behov av digitala arbetsplatser samt it-relaterade support- och stödfunktioner för stadens medarbetare, elever och förtroendevalda (dnr KS 2023/246), i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. Finansiering sker genom disposition av eget kapital.
13. Tidigare beslut (dnr KS 2022/121) gällande fördelning av avsatta medel för förvaltningsobjektet sociala system, förändras (dnr KS 2023/248), i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
14. Kommunstyrelsen medges finansiering om 50 mnkr för att genomföra tekniska förbättringar och lägga grunden för fortsatt stabilitet och säkerhet i stadens egenutvecklade sociala system åren 2023-2027, (dnr KS 2023/248) i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. Finansiering sker genom disposition av eget kapital.
15. Äldrenämnden medges finansiering om 150 mnkr för att utifrån verksamhetens behov upphandla och utveckla systemstöd 2023-2027, vilket inkluderar beslut om upphandlingsunderlag, tilldelning av kontrakt, avtalshantering, implementering av upphandlade system samt etablering av systemförvaltning (dnr KS 2023/248), i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. Finansiering sker genom disposition av eget kapital.

16. Socialnämnden medges finansiering om 100 mnkr för att utifrån verksamhetens behov utveckla processer och systemstöd avseende grundläggande funktionsförbättringar, resurshantering, digitala kanaler samt övergång till digital huvudakt och ökad analysförmåga (dnr KS 2023/248), i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. Finansiering sker genom disposition av eget kapital.
17. Kommunstyrelsen medges rätt att teckna *Tilläggsavtal till Överenskommelse avseende förskottering av finansiering och medfinansiering för Roslagsbanan till City* (dnr KS 2023/250), i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. Stadens förlängning av förskottering för år 2023 ska som högst uppgå till 12 mnkr (prisnivå januari 2016).
18. Kommunstyrelsen ska genomföra en central upphandling av förmånscyklar, stadens bolagsstyrelser ska inbjudas att delta i upphandlingen (dnr KS 2022/1298), i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
19. Kommunstyrelsen ska besluta om upphandlingsdokument för förmånscyklar, tilldelning av kontrakt, avbrytande av upphandling, avtalstecknande, eventuella förlängningar, förändringar, kompletteringar och/eller tillägg till avtalen utifrån affärsmässiga grunder, samt hävning avtal (dnr KS 2022/1298), i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
20. Kommunstyrelsen ska genomföra central upphandling av systemstöd för rekrytering (dnr KS 2023/144), i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
21. Kommunstyrelsen ska besluta om upphandlingsdokument, tilldelning av kontrakt, avbrytande av upphandling, avtalstecknande, eventuella förlängningar, förändringar, kompletteringar och/eller tillägg till avtalen utifrån affärsmässiga grunder, samt hävning av avtal (dnr KS 2023/144), i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
22. Bolagen inom Stockholms stad inbjuds att delta i central upphandling av systemstöd för rekrytering (dnr KS 2023/144), i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
23. Styrelsen för Samordningsförbundet Stockholms stad (FINSAM) beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021 (dnr KS 2022/530), i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
24. Direktionen för Kommunalförbundet Storstockholms brandförsvaret beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022 (dnr KS 2023/191), enligt bilaga 10 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
25. Ersättning för förlorad arbetsinkomst för ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens samt bolags- och nämndanknutna råd för funktionshinderfrågor får betalas ut (dnr KS 2023/117), i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

26. Ersättning för förlorad arbetsinkomst för ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens samt bolags- och nämndanknutna råd för funktionshinderfrågor får betalas ut för tid från och med den 1 juni 2023 (dnr KS 2023/117) i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
27. Lägesredovisning stora investeringsprojekt godkänns enligt bilaga 8 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
28. Slutredovisningar av investeringsprojekt över 50 mnkr enligt bilaga 9 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande anmäls.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, följande.

1. Nämnderna medges budgetjustering för ökade kostnader med 40,5 mnkr. Finansiering sker ur *Central medelsreserv: 2 Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov* i 2022 års budget, bilaga 1 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
2. Nämnderna medges ombudgetering till 2023 för ökade kostnader inom driftverksamheten med 46,6 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 ombudgetering till 2023 för ökade utgifter inom investeringsplanen med 58,4 mnkr. Finansiering sker ur *Central medelsreserv: 4 Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter* i 2023 års budget, enligt bilaga 1 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
4. Mot bakgrund av vad som framgår av bolagsordningar och ägardirektiv för bolagen, utfallsrapporter, protokoll samt övrig rapportering från Stockholms Stadshus AB, bedömer kommunstyrelsen att verksamheterna i varje bolag i koncernen Stockholms Stadshus AB under föregående kalenderår har bedrivits enligt det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna, enligt bilaga 4 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
5. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om central upphandling av förmånscyklar (dnr KS 2022/1298) ska stadsledningskontoret genomföra central upphandling av förmånscyklar i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
6. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om central upphandling av förmånscyklar (dnr KS 2022/1298) ska stadsdirektören, med möjlighet till vidaredelegation, fatta beslut om upphandlingsdokument, avbrytande av upphandling, tilldelning av kontrakt, tecknande av avtal och löpande avtalshantering inklusive beslut om eventuella förlängningar, förändringar, kompletteringar och/eller tillägg till avtalen utifrån affärsmässiga grunder, samt hävning av avtal, i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

7. SHIS bostäders hemställan om särskild ersättning för avvecklings- och tomställningskostnader (dnr KS 2022/727) besvaras med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
8. SHIS bostäders hemställan om tilläggsanslag (dnr KS 2022/1088) besvaras med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
9. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om att genomföra central upphandling av systemstöd för rekrytering (dnr KS 2023/144) ska stadsledningskontoret genomföra central upphandling av systemstöd för rekrytering, i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
10. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om att genomföra central upphandling av systemstöd för rekrytering (dnr KS 2023/144) ska stadsdirektören fatta beslut om upphandlingsdokument, avbrytande av upphandling, tilldelning av kontrakt, tecknande av avtal och löpande avtalshantering inklusive beslut om eventuella förlängningar, förändringar, kompletteringar och/eller tillägg till avtalen utifrån affärsmässiga grunder, samt hävning av avtal, i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
11. Anmälan av SHIS bostäders budget och verksamhetsplan för år 2023 (dnr KS 2023/153) godkänns med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
12. Medlen avseende förstärkt stöd – utvidgning av Trefas beslutade i tertialrapport 2 (dnr KS 2022/911) fördelas i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
13. Tidigare beslut om beviljade stimulansbidrag om totalt 3,0 miljoner kronor för utbyggnad av bostäder med särskild service för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning återtas (dnr KS 2023/249), i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
14. Under förutsättning att kommunfullmäktige medger rätt för kommunstyrelsen att teckna Tilläggsavtal till Överenskommelse avseende förskottering av finansiering och medfinansiering för Roslagsbanan till City (dnr KS 2023/250) medges stadsdirektören rätt att teckna Tilläggsavtal till Överenskommelse avseende förskottering av finansiering och medfinansiering för Roslagsbanan till City i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. Stadens förlängning av förskottering för år 2023 ska som högst uppgå till 12 mnkr (prisnivå januari 2016).
15. Anmälan av Rapport över arbetet med felaktiga utbetalningar och bidragsbrott i Stockholms stad 2021 (dnr KS 2022/696) läggs till handlingarna.
16. Övriga framställningar från nämnderna avslås.

Föredragande borgarrådet Karin Wanngård

Sammanfattning av ärendet

Årsredovisning med uppföljning av budget för Stockholms stad upprättas i enlighet med kommunallagen och lag om kommunal bokföring och redovisning.

Årsredovisning 2022 med uppföljning av budget för Stockholms stad redogör för verksamhetens resultat och ekonomiska ställning. I ärendet redogörs även för stadsledningskontorets analys och målbedömning av kommunfullmäktiges tre inriktningsmål och tolv verksamhetsområdesmål för år 2022.

Bedömningen är att den kommunala koncernen uppfyller ett av kommunfullmäktiges tre inriktningsmål helt och två delvis. Utifrån nämndernas och bolagsstyrelsernas rapportering är den samlade bedömningen att staden uppfyllt kraven för en god ekonomisk hushållning under 2022.

Beredning

Ärendet har beretts av stadsledningskontoret.

Föredragande borgarrådets synpunkter

Årsredovisningen syftar till att redovisa stadens arbete under år 2022.

En årsredovisning kan naturligt aldrig visa allt det viktiga arbete som utförs i staden. Dagligen får barn tillgång till en högkvalitativ skola och förskola. Äldre ges omsorg som ger trygghet. Kultur både utövas och utbildas. Staden underhålls, utvecklas och byggs vidare på.

Bakom alla dessa uppgifter finns medarbetare som ofta gör mer än vad som kan förväntas. För dessa insatser förtjänar våra anställda både uppskattning och bra förutsättningar.

Årsredovisningen syftar också till att värdera var staden lyckats och inom vilka områden vi som stad behöver utveckla vår verksamhet och ge ännu bättre förutsättningar för att möta medborgarnas behov.

År 2022 var fortsatt ett ovanligt år. Just som Stockholm och övriga delar av världen kunde börja se slutet på pandemin möttes vi alla av Rysslands aggressionskrig mot Ukraina. Vi möttes åter av människor på flykt undan krig och till och med de som tidigare försökt stänga Sveriges gränser tvingades nu inse att vi har ett ansvar att hjälpa ukrainare på flykt. Stockholms stad tog snabbt ett ansvar för att erbjuda boende, förskola, sociala verksamheter och utbildning till ukrainska elever.

Många stockholmare ville stödja och hjälpa till och protesterna mot anfallskriget ville aldrig ta slut. Initialt hoppades säkert många att behovet av att fly från kriget skulle vara tillfälligt och så är EU:s massflyktsdirektiv uppbyggt. Med tiden framgår det

tydligt att kriget kommer pågå under en längre tid och att stödet till ukrainare på flykt behöver stärkas.

Det är i grunden orimligt att vuxna som vill jobba hindras från att lära sig svenska. Det är också orimligt att människor som flytt tvingas klara sig på 71 kronor om dagen. Det är dags för regeringen att fatta de beslut som krävs för att de som flytt ska kunna bli en del av det svenska samhället.

Kriget förde med sig en ekonomisk nedgång. Globala prishöjningar på energi till följd av kriget fick följdverkningar i form av höjda priser och höjda räntor. Den stigande inflationen drabbade stockholmarna hårt. På många sätt har ökade levnadsomkostnader märkts i vardagen och särskilt hårt drabbade är barnfamiljer och stockholmare med små ekonomiska marginaler. Även kommunala verksamheter mötte svårigheter.

Den ekonomiska nedgången fick följd effekter på flera områden. Ett sådant var bostadsbyggandet som drabbades av en tillbakagång. Det är en del av förklaringen, men inte hela förklaringen, till att staden inte når upp till sina bostadsmål. Ingen av de elva indikatorer som staden formulerat uppfylls. Tvärtom når staden i flertalet av indikatorerna bara halvvägs till målen. I övriga når vi lägre än så. Det går inte bara att förklara med en ekonomisk tillbakagång utan även stadens arbete med bostadsbyggandet behöver utvecklas för att bli bättre och nå längre för att undvika bostadsbrist och en dysfunktionell arbetsmarknad i Stockholmsregionen.

I flertalet verksamhetsområden klarar staden att möta de utmaningar som man ställs inför och måluppfyllelsen är i många fall god. Stockholm har kommit långt i klimatarbetet och utsläppen har minskat med cirka ett ton per person sedan 2014. Nu är det dags att intensifiera arbetet. Miljöprogram och klimathandlingsplan ska därför revideras under kommande år med nya skarpa mål om bland annat klimatpositivitet till år 2030. Arbetet med att begränsa utsläppen från transportsektorn har fortsatt men behöver även de stärkas under kommande år och därför är insatserna för att elektrifiera trafiken och successivt göra innerstaden utsläppsfri så central. Att stärka vår natur och den biologiska mångfalden är också en viktig del i att skapa en långsiktigt hållbar stad, därför intensifieras nu exempelvis arbetet med att inrätta nya naturreservat och biotopsskyddsområden.

Även stadens trygghetsarbete och brottsförebyggande verksamheter behöver stärkas. Under året har Stockholm fortsatt drabbats av ett dödligt våld utfört av grov organiserad brottslighet. För att möta detta behöver vår stad fler poliser. Stockholm lider fortfarande av besluten att stoppa intagen till polisutbildningen i Stockholm i början på 2010-talet. Stockholm ska fortsatt kräva fler poliser till vår stad. Stadens egen uppgift är att strypa rekryteringen till gängen. Resultatet de senaste åren visar tydligt att Stockholm inte gjort tillräckligt och att det förebyggande arbetet behöver stärkas och när kommunfullmäktige hösten 2022 beslutade om en ny budget för innevarande år så är en sådan satsning en viktig del. Stadsdelsnämnderna fick då utökade anslag för att arbeta förebyggande och med trygghetsskapande åtgärder. Därtill föreslår vi i detta ärende att 125 miljoner avsätts till den sociala

investeringsfonden för att ytterligare stärka stadens socialt förebyggande arbete under kommande år.

Även när det gäller skola och omsorg behövs det förstärkningar under kommande år. Årsredovisningen visar att exempelvis ekonomiska satsningar på skolorna på Järva också kan ge resultat. Ambitionen måste vara att det inte bara blir projekt i delar av staden utan att alla verksamheter ges motsvarande goda förutsättningar att stärka kvaliteten.

En bättre välfärd kräver inte bara ökade resurser – det kräver också insatser för att säkra kompetensförsörjningen till välfärden. Vi vet att detta är en av de stora utmaningarna kommande årtionden. Därför föreslår vi i detta ärende att 175 miljoner kronor avsätts till kompetensutvecklingsfonden för att förbättra kvaliteten i våra verksamheter och för att underlätta kompetensförsörjningen.

Många av stadens verksamheter har drabbats hårt av ökade kostnader. Regeringen har efter en längre tids beredningstid föreslagit ett elstöd riktat mot företag och offentlig verksamhet. Utformningen av detta stöd är direkt negativt för Stockholm. Till följd av vår storlek får staden lägre stöd än för motsvarande verksamheter i mindre kommuner. Detta är otillständigt och den modell regeringen föreslagit kommer få en närmast perifer betydelse för välfärden i Stockholm.

Det stöd som ändock kommer ska fördelas och även om regeringens konstruktion innebär att stödet betalas ut sent i år är det vår avsikt att besluta om fördelning i samband med tertialrapport 1 (T1) för att anslagen ändå ska få effekt under året i stadens verksamheter. Fortfarande drabbas kultur- och idrottsverksamheten i Stockholm av ökade kostnader och minskade intäkter efter pandemin. Därför avser den politiska majoriteten fördela upp till tio miljoner i extra stöd till kultur- och idrottsverksamheter i samband med beslutet om T1.

För den rödgröna majoriteten är det angeläget att bygga en stad som håller ihop och där alla stockholmare får chansen att växa och utvecklas. Mot bakgrund av de utmaningar som funnits och finns på Järva har staden beslutat inleda arbetet med Fokus Järva. Även här finns ekonomiska resurser reserverade i den centrala medelsreserven. Även dessa kommer fördelas i samband med tertialrapport 1.

Med detta vill jag tacka stadens anställda för det viktiga arbete som utförts under år 2022.

Bilagor

0. Årsredovisning 2022 med uppföljning av budget för Stockholms stad (stadsledningskontorets tjänsteutlåtande), dnr KS 2022/1330-1.1
1. Ombudgeteringar och budgetjusteringar, dnr KS 2022/1330-1.2
2. Stadsledningskontorets kommentarer till nämndernas budgetutfall, dnr KS 2022/1330-1.3
3. Resultatbudget och investeringsplan, dnr KS 2022/1330-1.4

4. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt avseende stadens hel- och delägda bolag, dnr KS 2022/1330-1.5
5. Basnyckeltal 2022, dnr KS 2022/1330-1.6
6. Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag, dnr KS 2022/1330-1.7
7. Redovisning av kommunfullmäktiges aktiviteter som i sin helhet inte blivit genomförda under 2022, dnr KS 2022/1330-1.8
8. Lägesredovisning Stora Projekt VB 2022, dnr KS 2022/1330-1.9
9. Slutredovisningar av investeringsprojekt över 50 mnkr, dnr KS 2022/1330-1.10
10. Storstockholms brandförsvars årsredovisning 2022 inklusive Revisionsberättelse för år 2022, dnr KS 2022/1330-1.11

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

Reservation av borgarrådet Jan Jönsson (L) enligt följande.

Jag föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.

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

Under förra mandatperioden arbetade vi långsiktigt och systematiskt med att ändra den tidigare ekonomiska politiken och bromsa den omfattande skuldutvecklingstakt som det socialdemokratiskt ledda styret hade satt igång. Det var ett krävande och omfattande arbete som av förklarliga skäl tar sin tid att genomföra. Men vi kan konstatera att det var ett arbete som bar frukt, kommunkoncernens externa bruttoskuld minskade med 2,5 procent under 2022. Det är första gången sedan år 2010 som skulden minskar på årsbasis. Minskningen beror på en tydlig prioritering av investeringar och att investeringarna i den kommunala koncernen i högre utsträckning kunnat finansieras med egna medel istället för lån till följd av genomförda tillgångsförsäljningar.

Stadsledningskontoret bedömer att den kommunala koncernen uppfyller ett av kommunfullmäktiges tre inriktningsmål helt och två delvis. Utifrån nämndernas och bolagsstyrelsernas rapportering är den samlade bedömningen att staden uppfyllt kraven för en god ekonomisk hushållning under 2022.

I det här sammanhanget, när årsredovisningen ska godkännas, vill vi också framhålla de förbättrade skolresultaten på Järva som fortsatt ligger kvar på en högre nivå än när vid tog över makten 2018. Resultatspridningen mellan skolor i ÅK 9 utifrån elevernas socioekonomiska förutsättningar är för närvarande den minsta under den senaste tioårsperioden. Vi vill också poängtera det framgångsrika arbete som gjorts inom äldreomsorgen med språkutveckling i det svenska språket, färre timanställda och

Matlyftet, samt att vi höjde anslagen till äldreomsorg mer än vad förgående majoriteter lyckats göra.

Vidare vill vi lyfta fram stadens ambitiösa klimat- och miljöarbete och dess avtryck i stadens övriga verksamhet. Tack vare höga ambitioner, är Stockholm en av världens mest hållbara huvudstäder som möjliggör god livsmiljö för alla invånare. Inte minst tack vare det vidareutvecklade arbetet med svenska och europeiska klimatkontrakt 2030, regionalt klimatsamarbete samt stöd till Elektrifieringspakten.

När vi vänder blicken framåt ser vi tyvärr hur det nya vänsterstyret direkt har återgått till en överbudspolitik med ökade kommunala nettoinvesteringsvolymer för koncernen som följd. Det innebär att vårt arbete under den förra mandatperioden riskerar att omintetgöras. Det spelar naturligtvis roll hur kommunala investeringar finansieras, alltför omfattande sådana får effekter på stadens ekonomi då utfallet för finansiella mål påverkas.

Stadsledningskontoret prognostiserar för närvarande skulden per 31 december 2023 till ca 73 400 mnkr, vilket kan bli lägre eller högre beroende på hur stora investeringarna blir och i vilken utsträckning de lånefinansieras.

Stadsledningskontoret konstaterar i den senaste ekonomiska månadsrapporten att det krävs en begränsning av skuldutvecklingen för att upprätthålla kreditbetyget AAA.

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

Därutöver vill Liberalerna anföra följande:

Liberalerna ser det som en mycket positiv utveckling att behovet av försörjningsstöd har fortsatt nedåt vilket såväl individerna som staden nu har glädje av nu när samhället befinner sig i en lågkonjunktur.

Skolans betydelse är extra stor i våra särskilt utsatta områden. De kraftfullt förbättrade skolresultaten på Järva är en av förra mandatperiodens största framgångar. Nu behöver skolornas resultat fortsätta utvecklas. Därför är det mycket oroande att finansborgarrådet i ärendet om stadsdelsnämndssammanslagningen nu också aviserar förändringar i skolornas arbetssätt. Under föregående mandatperiod genomförde Liberalerna ett reformarbete på Järva som innebar att skolorna fick fokusera på sitt lärande uppdrag. Gymnasiebehörigheten har ökat med från omkring 60 till kring 80 procent de senaste åren: För tredje året i rad blev ca 80 procent av eleverna i skolorna på Järva behöriga till gymnasiet. Det är nu viktigt att fungerande arbetssätt inte bryts upp och att ansträngningar görs för att rektorerna ska stanna kvar långsiktigt.

En annan övergripande fråga vi ser med oro på är stadens ekonomi. Förra gången socialdemokraterna ledde en majoritet fördes en politik som lät den urholkas, och vi ser redan nu en politisk inriktning från vänsterstyret som leder till samma sak. Grunden för stockholmarnas gemensamma välfärd måste alltid vara att säkra stadens

finansier 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. En återgång till en ekonomisk politik som ökar skuldutvecklingen kan komma att medföra en försämrad kreditvärdighet. Det, tillsammans med en normalisering av ränteläget, riskerar att öka kapitalkostnaderna på ett sätt som på sikt kommer att tränga undan driftmedel.

Vi delar finansborgarrådets uppfattning om att det är orimligt att vuxna som vill jobba hindras från att lära sig svenska. Trots att flera kommuner i landet redan har gått före och erbjuder SFI för ukrainare hänvisar det rödgröna styret avsaknaden av detta i Stockholm till regeringen. Stockholms stad har som landets rikaste kommun all möjlighet att redan nu erbjuda ukrainare SFI.

Liberalerna menar att det finns en obalans i majoritetens avsättningar och att fokus istället borde vara på att frigöra medel för stadens skolor samt de grupper som bland annat Stadsmissionen larmat om är i akut behov av stöd. Liberalerna menar att det behövs ytterligare medel för att utöka sociala investeringar för stadens sida, särskilt eftersom bland annat sammanslagningen i Järva kommer riskera att leda till ytterligare utmaningar i området.

Sociala insatser ska vara både kostnadseffektiva och ge önskad effekt. Arbetet med att tydligare koppla samman forskning och praktik under föregående mandatperiod la grunden för detta. Men frihet och möjlighet för individen att leva ett självständigt liv måste vara huvudfokus för stadens stödinsatser. Samhällets stöd ska ge den enskilde förutsättningar att leva sitt liv, i största möjliga mån, utan myndigheters inblandning. Kommunstyrelsen har huvudansvaret för att alla stockholmare ska ges förutsättningar att i största möjliga mån vara självförsörjande. Det är anmärkningsvärt att finansborgarrådet anser att detta inte prioriterades föregående mandatperiod. I årsrapporten framkommer det tydligt att samhandling mellan socialtjänst, förskola, skola, fritidsverksamheter och polis med fokus på tidiga insatser och det förebyggande och uppsökande sociala arbetet har varit rådande arbetsätt. Stadens strategi för att förhindra att barn och unga dras in i kriminalitet, socialtjänstens skolfokus och tidigt arbete med destruktiva mansnormer är några exempel på det socialt förebyggande arbetet vi initierade och drev hela mandatperioden.

Att sociala system för stadens socialtjänst och äldreomsorg tillskjuts medel för kommande år är välkommet. Vi vill dock påtala vikten av att även överförmyndarförvaltningen får de resurser som behövs för att fortsatt digitalisera och effektivisera verksamheten. Stadens ställföreträdare förvaltar tillgångar på över 10 miljarder men förvaltningens system har under lång tid varit till stor del analogt, med fysisk hantering av dokument.

Liberalerna konstaterar att avsättningarna till bland annat kompetensutveckling på 175 miljoner är särdeles hög avsättning i en tid då skolorna i Stockholm riskerar att genomföra besparingar. Liberalerna vill se en omfördelning av dessa medel till de

skolor som riskerar att genomföra besparingar under året på grund av ökade kostnader och föreslår därför att 75 miljoner avsätts till att kompensera för skolornas kostnader för friskvårdsbidraget. Liberalerna föreslår att avsättningen till sociala investeringar uppgår totalt till 175 mnkr, det vill säga ytterligare 50 mnkr utöver vad den rödgröna majoriteten har föreslagit.

Staden bör utöver ovan anført omprioritera kring avsättningarna och avsätta totalt 50 miljoner till kompetensutveckling istället för de aviserade 175 miljonerna.

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

Årsredovisning 2022 med uppföljning av budget för Stockholms stad redogör för verksamhetens resultat och ekonomiska ställning. I ärendet redogörs även för stadsledningskontorets analys och målbedömning av kommunfullmäktiges tre inriktningsmål.

Under förra mandatperioden arbetade vi långsiktigt och systematiskt med att ändra den tidigare ekonomiska politiken och bromsa den omfattande skuldutvecklingstakt som det socialdemokratiskt ledda styret hade satt igång. Det var ett krävande och omfattande arbete som av förklarliga skäl tar sin tid att genomföra. Men vi kan konstatera att det var ett arbete som bar frukt, kommunkoncernens externa bruttoskuld minskade med 2,5 procent under 2022. Det är första gången sedan år 2010 som skulden minskar på årsbasis. Minskningen beror på en tydlig prioritering av investeringar och att investeringarna i den kommunala koncernen i högre utsträckning kunnat finansieras med egna medel istället för lån till följd av genomförda tillgångsförsäljningar.

Stadsledningskontoret bedömer att den kommunala koncernen uppfyller ett av kommunfullmäktiges tre inriktningsmål helt och två delvis. Utifrån nämndernas och bolagsstyrelsernas rapportering är den samlade bedömningen att staden uppfyllt kraven för en god ekonomisk hushållning under 2022.

I det här sammanhanget, när årsredovisningen ska godkännas, vill vi också framhålla de förbättrade skolresultaten på Järva som fortsatt ligger kvar på en högre nivå än när vid tog över makten 2018. Resultatspridningen mellan skolor i ÅK 9 utifrån elevernas socioekonomiska förutsättningar är för närvarande den minsta under den senaste tioårsperioden. Andelen vuxna med ekonomiskt bistånd var samtidigt rekordlåg under 2022 och många fler av aspiranterna på stadens Jobbtorg gick vidare till arbete eller studier efter avslut.

Vi vill också poängtera det framgångsrika arbete som gjorts inom äldreomsorgen med språkutveckling i det svenska språket, färre timanställda och Matlyftet, samt att vi höjde anslagen till äldreomsorg mer än vad förgående majoriteter lyckats göra. Under 2023 antog kommunfullmäktige ett avgörande beslut för Stockholmsidrotten och barn och ungas rörelse när strategin för idrottsanläggningar 2022-2026 klubbades igenom. Vi satsade också mer på att bygga ikapp anläggningsbristen än någonsin tidigare.

Vidare vill vi lyfta fram stadens ambitiösa klimat- och miljöarbete och dess avtryck i stadens övriga verksamhet. Tack vare höga ambitioner, är Stockholm en av världens mest hållbara huvudstäder som möjliggör god livsmiljö för alla invånare. Inte minst tack vare det vidareutvecklade arbetet med svenska och europeiska klimatkontrakt 2030, regionalt klimatsamarbete samt stöd till Elektrifieringspakten.

När vi vänder blicken framåt ser vi tyvärr hur det nya vänsterstyret direkt har återgått till en överbudspolitik med ökade kommunala nettoinvesteringar för koncernen som följd. Det innebär att vårt arbete under den förra mandatperioden riskerar att omintetgöras. Det spelar naturligtvis roll hur kommunala investeringar finansieras, alltför omfattande sådana får effekter på stadens ekonomi då utfallet för finansiella mål påverkas.

Stadsledningskontoret prognostiserar för närvarande skulden per 31 december 2023 till ca 73 400 mnkr, vilket kan bli lägre eller högre beroende på hur stora investeringarna blir och i vilken utsträckning de lånefinansieras.

Stadsledningskontoret konstaterar i den senaste ekonomiska månadsrapporten att det krävs en begränsning av skuldutvecklingen för att upprätthålla kreditbetyget AAA.

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

Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt föredragande borgarråds förslag.

Stockholm den 26 april 2023

Karin Wanngård
Kommunstyrelsens ordförande

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

Särskilt uttalande av Christofer Fjellner och Jonas Nilsson (båda M) och Nike Örbrink (KD) som är likalydande med Moderaternas särskilda uttalande i borgarrådsberedningen.

Linnéa Vinge (SD) avstår från att delta i beslutet.

Särskilt uttalande av Linnéa Vinge (SD) enligt följande.

Stockholms stads årsredovisning för 2022 visar tydligt att det är dags för förändring i vår kommun. Det är uppenbart att de styrande politikerna misslyckats med flera grundläggande uppgifter som att skapa en trygg och trivsamt stad för alla medborgare.

Det är djupt oroande att det lågt satta målet om att 79 procent av medborgarna ska känna sig trygga i Stockholm inte uppnås. Trygghet är en grundläggande förutsättning för att människor ska kunna trivas och utvecklas i en stad. Det krävs omgående insatser för att öka tryggheten i form av förebyggande arbete och samarbete mellan polis, kommun och civillsamhälle.

Det är också beklagligt att målet om nöjda omsorgstagare inom hemtjänst och äldreomsorg inte uppnås. Våra äldre förtjänar en välfärd av hög kvalitet och trygghet, där de känner sig sedda och respekterade. Det är hög tid att vi sätter de äldres behov i fokus och investerar i personal och kompetens för att garantera en god omsorg.

Stadens agerande som minskar antalet parkeringsplatser för bilar är bekymmersamt. Det är viktigt att förstå att bilar fortfarande är en del av många vardag, och ett nödvändigt transportmedel för flera invånare. En rimlig balans mellan miljöhänsyn och medborgarnas behov måste uppnås.

Årsredovisningen visar även att målet för antal nöjda medborgare med parkskötsel inte uppnås. Parker och grönområden är viktiga för stadens rekreation och välmående. Det är dags att satsa på en bättre parkskötsel och utveckla grönområden som främjar hälsa och gemenskap.

Den höjda inflationen och räntorna innebär att kommunens investeringar blivit dyrare. Det är viktigt att vi i dessa tider agerar ansvarsfullt och effektivt för att undvika onödiga kostnadsökningar. Investeringsprojektet Nya Slussen har fördyrats, vilket är de styrande politikernas misslyckande. Det är avgörande att vi lär oss av dessa misstag och säkerställer att framtida projekt genomförs på ett mer kostnadseffektivt sätt.

Inför 2023 och 2024 måste kommunen se över sina kostnader och investeringsprojekt, och fokusera på kärnverksamheten som skola, vård- och omsorg. Det är viktigt att vi satsar på det som verkligen gör skillnad för Stockholms invånare och deras livskvalitet.

Det är dags för förändring i Stockholms stad. Vi i oppositionen är redo att ta ansvar och genomföra de förändringar som krävs för att göra Stockholm till en trygg, välkomnande och trivsamt stad för alla medborgare. Det innebär att vi vill öka insatserna inom skola, vård och omsorg, satsa på grönområden och infrastruktur, samt förbättra samarbetet med polisen för att öka tryggheten.

Sverigedemokraterna kommer att avstå från att delta i beslut.

Ärendet

Årsredovisning 2022 med uppföljning av budget för Stockholms stad redogör för verksamhetens resultat och ekonomiska ställning. I ärendet redogörs även för stadsledningskontorets analys och målbedömning av kommunfullmäktiges tre inriktningsmål och tolv verksamhetsområdesmål för år 2022.

År 2022 har präglats av Rysslands invasion av Ukraina, stigande inflation, höjda elpriser och risk för effektbrist. Pandemin har haft fortsatt inverkan på samhället och stadens verksamheter, trots att den klingat av under året. Den höga inflationen har lett till räntehöjningar som stramar åt ekonomin och Sverige förväntas gå in i en lågkonjunktur 2023 med en negativ tillväxt. Inflationen bidrar till kraftigt ökade pensionskostnader inom kommunsektorn och skatteunderlaget urholkas av höga pris- och löneökningar. Den rådande situationen i omvärlden har inverkat på stadens ekonomi och verksamhet. Verksamhetens intäkter har minskat och kostnaderna har ökat. Den globala klimatkrisen utgör såväl ett långsiktigt hot som en närvarande problematik med exempelvis allt fler översvämningar. Under årets slut har Stockholm drabbats av en allvarlig våldsutveckling som ställer höga krav på stadens verksamheter att fortsätta prioritera trygghetsskapande arbete och i samverkan med polis, akademi, näringsliv och samhälle motverka att unga dras in i kriminalitet.

Stadsledningskontoret bedömer att den kommunala koncernen uppfyller ett av kommunfullmäktiges tre inriktningsmål helt och två delvis. Utifrån nämndernas och bolagsstyrelsernas rapportering är den samlade bedömningen att staden uppfyllt kraven för en god ekonomisk hushållning under 2022. Nämnderna redovisar ett underskott på totalt 253 mnkr, varav stadsdelsnämnderna redovisar ett överskott om 322 mnkr och facknämnderna ett underskott om 575 mnkr. Underskottet beror främst på att ett antal investeringsprojekt, som inte har aktiverats korrekt redovisningsmässigt, nu har rättats och aktiverats under året. Rättningarna ger resultatpåverkan år 2022 men har i övrigt ingen påverkan på stadens likviditet eller finansiella ställning.

Skatteintäkterna har ökat mer än budgeterat och uppgår till 57 007 mnkr (53 261 mnkr, avser år 2021) vilket är en ökning med 7 procent.

I jämförelse med budget belastas resultatet med ökade avsättningar för medfinansiering av bussterminalen vid Slussen samt indexuppräknings på de åtaganden som staden har för medfinansiering av infrastruktur. Investeringsutgifter som omförs till drift har också belastat resultatet. Intäkterna från försäljningar har finansierat stadens investeringar och därmed minskat behovet av nyupplåning. Stadens investeringar uppgår till 6 060 mnkr. Investeringarna har fullt ut kunnat finansieras med egna medel, det vill säga med resultat, avskrivningar och försäljningar.

Årets resultat för staden uppgår till 2 568 mnkr (2 115 mnkr). I resultatet ingår realisationsvinster och försäljning av exploateringsfastigheter med 1 928 mnkr. Den kommunala koncernens resultat uppgår till 5 147 mnkr (4 224 mnkr) efter att

koncerninterna mellanhavanden, inklusive utdelning har räknats bort. Koncernen Stockholms Stadshus AB:s samlade resultat uppgår till 2 527 mnkr (2 400 mnkr).

Tillsammans med denna årsredovisning sambehandlas ett antal ärenden, vilka framgår av underrubriker till ärendet. Dessa ärenden beskrivs närmare i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.