

Kommunstyrelsens protokoll nr 19 2013-11-13

**§ 20**

**Uppföljning av budget 2013 - Tertiärrapport 2 med delårsbokslut per den 31 augusti 2013**

**Dnr 113-1294/2013**

**Renovering och ombyggnad av fastigheten Beridarebanan 10, Hötorgshallen. Reviderat genomförandebeslut, dnr 302-289/2013**

**Finanspolicy, dnr 023-1449/2013**

**Reviderade riktlinjer för stadens jämställdhets- och mångfaldsarbete, dnr 222-1384/2013**

**Återremiss från kommunfullmäktige den 17 december 2012, dnr 149-1655/2012**

**Centralupphandling av kontantkort**

**Omstrukturering inom Älvsjö servicehus, dnr 327-1398/2013**

**Sammanställning av uppföljning av vård- och omsorgsboende, hemtjänst och dagverksamhet, samtliga regiformer, samt stadens uppföljning av ramavtal om enstaka platser, för år 2012, dnr 327-1052/2013**

**Förslag till reviderade riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen och insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning, dnr 326-1319/2013**

**Förslag om hundrastområde på Fåfången, dnr 667-4/2013**

**Telia Soneras flytt från nuvarande kontorslokaler, dnr 336-1013/2013**

**Delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2012, Funktionshinderombudsmannens årsrapport 2013, dnr 326-552/2013**

**Stockholm Ren och Vacker, lägesrapport 11, dnr 303-1871/2012**

**Stockholm Ren och Vacker, lägesrapport 11, dnr 303-1076/2013**

**Norra Länken, lägesrapport, dnr 314-956/2013**

**Ändring i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms kommun (upphävande av hundförbud på Långholmens klippbad), Dnr 667-525/2013**

Kommunstyrelsen behandlar uppföljning av budget 2013 - Tertiärrapport 2 med delårsbokslut per den 31 augusti 2013 m.fl. ärenden.

Kommunstyrelsens protokoll nr 19 2013-11-13

Borgarrådet Nordin (M) redovisar ärendet i **utlåtande 2013:149**.

*Yrkanden*

Bifall yrkas till borgarrådsberedningens förslag.

Borgarrådet Wanngård (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas reservation i borgarrådsberedningen som redovisas i utlåtande 2013:149.

Stefan Nilsson (MP) yrkar bifall till Miljöpartiets reservation i borgarrådsberedningen som redovisas i utlåtande 2013:149.

Ann-Margarethe Livh (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets reservation som redovisas i utlåtande 2013:149.

Vid propositioner på dessa yrkanden beslutar kommunstyrelsen utan omröstning bifalla borgarrådsberedningens förslag.

*Beslut*

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.

1. Delårsbokslut per 31 augusti 2013 för Stockholms stad godkänns.
2. Förändring av indikatorer, årsmål eller ansvarig nämnd/bolag godkänns enligt bilaga 3 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
3. Tillägg i riktlinjer för god ekonomisk hushållning, avseende riktlinjer för resultatutjämningsreserv, godkänns med hänvisning till vad som sägs i bilaga 4 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
4. För 2013 ska utdelningen från koncernen Stockholms Stadshus AB uppgå till 0 kr med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. Stockholms Stadshus AB uppmanas att sammankalla extra bolagsstämma i enlighet med detta beslut.
5. Kulturnämndens nettobudget minskas med 42,9 mnkr till följd av att verksamheten i Kulturhuset överförs från kulturnämnden till Stockholms Stadsteater AB.
6. Kostnader om 6,0 mnkr för införandet av projekt "Jobba smartare" finansieras genom disposition av de i eget kapital särskilt reserverade medlen för verksamhetsutveckling med it.
7. Fastighetsnämnden får genomföra renoverings- och ombyggnadsarbeten av fastigheten Beridarebanan 10, Hötorgshallen (dnr 302-289/2013) till en total utgift om 155,0 mnkr. Den tillkommande utgiften får inrymmas i investeringsbudgeten för 2013, med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
8. Fastighetsnämnden medges utökning av planeringsutgiften för projekt samverkanscentralen med 84,0 mnkr till 141,0 mnkr. Utökningen ska under 2013 inrymmas inom tilldelad budget, med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

9. Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad (dnr 023-1449/2013) inklusive däri angivna ramar för total extern upplåning och intern utlåning till och borgensåtagande för bolagen samt utlåning till stadens slutna redovisningsenheter fastställs, med hänvisning till vad som sägs i bilaga 5 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
10. Reviderade riktlinjer för stadens jämställdhets- och mångfaldsarbete godkänns med hänvisning till vad som sägs i bilaga 6 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
11. Reviderade riktlinjer för stadens jämställdhets- och mångfaldsarbete ska gälla tillsvidare från och med 1 januari 2014 och ersätter tidigare riktlinjer (dnr 222-448/2009) för jämställdhets- och mångfaldsarbete som upphör.
12. Reviderad standardbolagsordning för stadens helägda aktiebolag godkänns med hänvisning till vad som sägs i bilaga 7 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
13. Ur B A Danelii stiftelse fördelas för år 2012 sammanlagt 1 125 844 kronor, med hänvisning till vad som sägs i bilaga 8 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
14. Möjligheterna till permutation av stiftelsen B A Daneliis ändamål ska utredas med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
15. Centralupphandling av kontantkort genomförs med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att besluta om förfrågningsunderlag, meddela tilldelningsbeslut samt teckna avtal med upphandlad leverantör för kontantkort.
16. Stockholms stads ägarandel om 50,4 procent i Mässfastigheter i Stockholm AB, som sålts till moderbolaget Stockholms Stadshus AB, motsvarar ett marknadsvärde av 28,0 mnkr. Likviden för stadens ägarandel ökas med 16,0 mnkr.
17. Södermalms stadsdelsnämnds hemställan om att inrätta ett hundrastområde på Fåfången anses besvarad med vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
18. Delmålsavstämning 2012 för Stockholm stads miljöprogram 2012 till 2015 godkänns med hänvisning till vad som sägs i bilaga 10 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
19. Basnyckeltal med utfall för 2012 godkänns med hänvisning till vad som sägs i bilaga 11 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
20. Norra Länken, lägesrapport (dnr 314-956/2013) godkänns med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
21. Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms kommun ändras på sätt som framgår av bilaga 12 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del följande.

1. Tertialrapport 2 för 2013 för Stockholms stad godkänns.
2. Nämnderna får en utökad budget för ökade nettokostnader med 4,1 mnkr. Finansiering sker ur Central medelsreserv: 2. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov i 2013 års budget.
3. Nämnderna får en utökad budget för ökade nettokostnader för prestationsförändringar med 121,5 mnkr. Finansiering sker ur Central medelsreserv: 3. Till kommunstyrelsens förfogande för prestationsförändringar i 2013 års budget.

4. Nämnderna får en utökad budget för ökade utgifter inom investeringsplanen med 3,9 mnkr. Finansiering ur Central medelsreserv: 4. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter i 2013 års budget.
5. Nämnderna får en utökad budget för ökade nettokostnader med 41,8 mnkr. Finansieringen sker genom att omfördela för ändamålet budgeterade medel under Kommunstyrelsen m.m. i 2013 års budget.
6. Nämnderna får stimulansbidrag med 12,8 mnkr för inkomna ansökningar för utbyggnad av förskolelokaler, under förutsättning av att kraven enligt fastställda anvisningar för stimulansbidrag uppfylls. Beslut om beviljade stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler gäller tidsbegränsat till och med 2013.
7. Nämnderna beviljas totalt 14,8 mnkr för projekt att finansieras ur reserverade medel i eget kapital för ytterstadsarbetet.
8. Nämndernas budgetar justeras för ökade kostnader och intäkter med 285,2 mnkr för redovisade omslutningsförändringar samt för övriga omfördelningar och justeringar enligt bilaga 1 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
9. Utöver vad som framgår ovan avslås övriga framställningar i tertialrapport 2 från nämnderna.
10. Kungsholmens stadsdelsnämnds begäran om avveckling av resultatenheter tillstyrks.
11. Bromma stadsdelsnämnds ansökan om att avveckla Blackebergs vård- och omsorgsboende och servicehus, totalt cirka 100 lägenheter, godkänns med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
12. Tidigare beviljade stimulansbidrag om totalt 0,9 mnkr för utbyggnad av bostäder med särskild service för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning återtas, med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
13. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds ansökan om stimulansbidrag om totalt 0,6 mnkr, varav 0,1 mnkr för beställarstöd och 0,5 mnkr för förprojektering, av en ny gruppboende i projektet Drivhuset 1 i Enskede gård godkänns med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
14. Älvsjö stadsdelsnämnds ansökan om att få avveckla 31 servicehuslägenheter inom Älvsjö servicehus (dnr 327-1398/2013) godkänns med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
15. Under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar att Centralupphandling av kontantkort ska genomföras, delegeras till stadsdirektören att fastställa förfrågningsunderlag, meddela tilldelningsbeslut samt efter genomförd upphandling teckna avtal med leverantören.
16. Sammanställning av uppföljning av vård- och omsorgsboende, hemtjänst och dagverksamhet, samtliga regiformer, samt stadens uppföljning av ramavtal om enstaka platser, för år 2012 (dnr 327-1052/2013) godkänns med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

17. Förslag till reviderade riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen och insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning (dnr 326-1319/2013) godkänns med hänvisning till vad som sägs i bilaga 9 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
18. Felskrivning i ärendet "Uppföljning av budget 2013 - tertialrapport 1 per 30 april med helårsprognos", dnr 113-588/2013 rättas genom att ordet "Rinkebyakademien" byts ut mot "Rinkebyskolan" med vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
19. Farstas stadsdelsnämnds hemställan om Telia Soneras flytt från nuvarande kontorslokaler anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
20. Funktionshinderombudsmannens årsrapport (dnr 326-552/2013) godkänns med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
21. Stockholm Ren och Vacker, lägesrapport 11 (dnr 303-1871/2012) godkänns med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
22. Stockholm Ren och Vacker, lägesrapport 11 (dnr 303-1076/2013) godkänns med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

#### *Reservationer*

Borgarråden Wangård och Mogert samt Olle Burell (alla S) hänvisar till borgarrådet Wangårds yrkande.

Stefan Nilsson och Daniel Helldén (båda MP) hänvisar till Stefan Nilssons yrkande.

Ann-Margarethe Livh (V) hänvisar till sitt yrkande.

#### **§ 21**

##### **Forsgréniska stiftelsen år 2013**

Dnr 149-1614/2013

Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om fördelning av medel ur Forsgréniska stiftelsen år 2013.

Borgarrådet Nordin (M) redovisar ärendet i **utlåtande 2013:150**.

Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning bifalla borgarrådsberedningens förslag.

#### *Beslut*

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.

Medel ur Forsgréniska stiftelsen föreslås fördelas för år 2013 enligt bilaga 1 till utlåtandet.