

**§ 15**

**Uppföljning av budget 2016 – Tertialrapport 2 med delårsbokslut per den 31 augusti 2016**

Dnr 181-1363/2016

Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad 2016, dnr 189-1422/2016

Uppföljning Stockholms stads miljöprogram 2012-2015, dnr 134-1393/2016

Förlikningsavtal avseende avtal om driften av Vintertullens vård- och omsorgsboende, dnr 125-2153/2011

Uppföljning av stadens Lex Sarah - rapportering för år 2015, dnr 150-1129/2016

Kulturhus i Slakthusområdet, motion från Maria Östberg Svanelind (S), dnr 328-868/2013

FUT – Lägesrapport över arbetet med felaktiga utbetalningar och bidragsbrott, rapport från socialnämnden, dnr 159-615/2016

Samarbetsavtal avseende Openlab, dnr 430-1487/2016

Vision Järva 2030, dnr 319-2070/2008

Vision Söderort 2030, dnr 302-838/2009

Vision Hässelby-Vällingby 2030, dnr 336-1667/2012

Strategisk inriktning för företagsområden, dnr 132-1049/2015

Boendelösningar för kommunmottagna nyanlända, dnr 159-1441/2016

Revidering av reglemente för socialnämnden, dnr 159-1134/2016

## Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.

1. Delårsbokslut per den 31 augusti 2016 för Stockholms stad godkänns.
2. Förändring av indikatorer, årsmål eller ansvarig nämnd/bolag godkänns enligt bilaga 3 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
3. För 2016 ska utdelningen från koncernen Stockholms Stadshus AB uppgå till 500 mnkr med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. Stockholms Stadshus AB uppmanas att sammankalla extra bolagsstämma i enlighet med detta beslut.
4. Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad, dnr 189-1422/2016, inklusive däri angivna ramar för total extern upplåning och intern utlåning till och borgensåtagande för bolagen samt utlåning till stadens slutna redovisningsenheter fastställs enligt bilaga 7 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
5. Förändringarna i ersättningsnivåerna för insatsen korttidstillsyn för skolungdom över 12 år enligt LSS godkänns med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
6. Fördelning av statsbidrag till stadsdelsnämnderna för stärkt bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården enligt bilaga 1 godkänns med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
7. Föreslå att Handelshögskolan, inom ramen för stadens befintliga bidrag, återinrättar professuren med inriktning ekonomistyrning med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
8. Uppföljning Stockholms stads miljöprogram 2012-2015, dnr 134-1393/2016, godkänns enligt bilaga 8 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
9. Uppföljning av stadens Lex Sarah - rapportering för år 2015, dnr 150-1129/2016 godkänns med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
10. Motionen "Kulturhus i Slakthusområdet", dnr 328-868/2013 från Maria Östberg Svanellind (S) anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
11. Ansvaret för Skolplattform Stockholm överförs från utbildningsnämnden till kommunstyrelsen m.m. samt att

projekten Skolplattform och Gemensam service IT 2.0 där organiseras i ett förvaltningsövergripande program. Finansiering sker genom disposition av de i eget kapital särskilt reserverade medlen för verksamhetsutveckling med it.

12. Ansvar för förvaltningsorganisationen med avseende på avtalsförvaltning och it-nära förvaltning av Skolplattform Stockholm och Gemensam service IT 2.0, inklusive erforderliga licensavtal samt ansvar för framtida uppbyggnad/förstärkning av avtals- och it-nära förvaltningsorganisation för Skolplattform och Gemensam service IT 2.0 överförs från utbildningsnämnden till kommunstyrelsen m.m.. Kommunstyrelsen m.m. fakturerar under år 2016 utbildningsnämnden för de kostnader som den överförda förvaltningsorganisation innebär. Finansiering av kostnaderna för år 2017 hanteras i samband med ärendet Avstämning av mål och budget för 2017.
13. Arkivansvaret för öppna ärenden och dess handlingar inom projektet Skolplattform Stockholm överförs från utbildningsnämnden till kommunstyrelsen.
14. Socialnämndens rapport "Lägesrapport över arbetet med felaktiga utbetalningar och bidragsbrott", dnr 159-615/2016, godkänns.
15. Trafiknämnden medges förhandsbesked om budgetjustering för genomförande av projekt med energibesparande armaturutbyte för gatubelysningen under 2017 och 2018 med 48,0 mnkr. Utgifterna för kommande år behandlas i kommunfullmäktiges budget för 2017 och 2018.
16. Samarbetsavtal avseende Openlab, dnr 430-1487/2016, godkänns med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
17. Styrdokumenten Vision 2040 (dnr 119-1401/2015, 025-634/2014), beslut om kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm i Budget 2015, social investeringsfond (dnr 173-968/2015) samt Riktlinjer för lokalt utvecklingsarbete (dnr 171-1405/2015, 319-858/2014) ersätter Vision Järva 2030 (dnr 319-2070/2008 utl.2009:46), Vision Söderort 2030 (dnr 302-838/2009 utl.2010:40) och Vision Hässelby-Vällingby 2030 (dnr 336-1667/2012).

18. Förlikningsavtal avseende driften av Vintertullens vård- och omsorgsboende – Kropp och själ med omtanke i Helsingborg (Kosmo), dnr 125-2153/2011, (bilaga 13 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande) godkänns.
19. Kommunstyrelsen ska, i samarbete med socialnämnden, genomföra informationsinsatser för att uppmuntra allmänheten att hyra ut privata lägenheter eller rum.
20. Socialnämnden ska hantera inhyrning och uthyrning av privatbostäder.
21. Servicenämnden ska hantera den initiala kontakten och informationen till intresserade privatpersoner.
22. Servicenämnden ska ansvara för administration kring uthyrningen.
23. Socialnämnden ska genomföra upphandling av vandrarhems- eller hotellboende.
24. Socialnämnden ska inrätta och driva tillfälliga boendeplatser i form av större kollektiva boenden.
25. Socialnämnden och servicenämnden ska uppskatta kostnaderna för åtgärderna i sina respektive verksamhetsplaner.
26. Socialnämnden ska fatta beslut om ekonomiskt bistånd i de fall där kompletterande ekonomiskt bistånd behövs för att täcka boendekostnaderna för kommunmottagna flyktingar.
27. Lägesredovisning, ”Strategisk inriktning för företagsområden”, från Stockholm Business Region AB godkänns.
28. Revidering av reglemente för socialnämnden, dnr 159-1134/2016, godkänns.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del följande.

1. Tertiärrapport 2 för 2016 för Stockholms stad godkänns.
2. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 172,5 mnkr. Finansiering sker ur Central medelsreserv: 2. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov i 2016 års budget.
3. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader för prestationsförändringar med 208,5 mnkr. Finansiering sker ur Central medelsreserv: 3. Till kommunstyrelsens förfogande för prestationsförändringar i 2016 års budget.
4. Nämnderna medges budgetjustering för minskade investeringsutgifter med 46,1 mnkr. Finansiering sker ur Central medelsreserv: 4. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter i 2016 års budget.

5. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 30,7mnkr. Finansieringen sker genom att omfördela för ändamålet budgeterade medel under Kommunstyrelsen m.m. i 2016 års budget.
6. Nämnderna medges stimulansbidrag med 73,9 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 år 2016.
7. Nämndernas budgetar justeras för ökade kostnader och intäkter med 581,0 mnkr för redovisade omslutningsförändringar samt för övriga omfördelningar och justeringar enligt bilaga 1 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
8. Utöver vad som framgår ovan avslås övriga framställningar i tertialrapport 2 från nämnderna.

### **Reservationer**

Samtliga ledamöter för Moderaterna och borgarrådet Edholm (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för Moderaternas och Liberalernas gemensamma förslag till beslut som redovisas i utlåtandet.

### **Ersättaryttranden**

Jonas Naddebo (C) och Erik Slottner (KD) hänvisar till Moderaternas och Liberalernas gemensamma förslag till beslut.

Erik Slottner (KD) hänvisar till Kristdemokraternas ersättaryttrande som redovisas i utlåtandet.

### **Ärendet**

Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om uppföljning av budget 2016 – Tertialrapport 2 med delårsbokslut per den 31 augusti 2016. Borgarrådet Wanngård redovisar ärendet i **utlåtande 2016:170**.

### **Förslag till beslut**

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt borgarrådsberedningens förslag till beslut.

Borgarråden König Jerlmyr (M) och Edholm (L) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt Moderaternas och Liberalernas gemensamma förslag till beslut.

### **Beslutsordning**

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt borgarrådsberedningens förslag.