

§ 7**PM: Uppföljning av budget 2016 - Tertialrapport 1 per den 30 april med helårsprognos**

Stimulansmedel för kunskapssatsning inom äldre- och funktionshindersomsorgen

Uppmaning till myndigheter, förvaltningar och kommunala bolag att flytta till Skärholmen, hemställan från Skärholmens stadsdelsnämnd

Förskolelokal i bostadsrättsföreningen Rosteriet, Liljeholmen, fastighetsnämnden, genomförandebeslut

Dnr 181-774/2016, 439-437/2016, 122-818/2015, 122-867/2016

Beslut

1. Tertialrapport 1 för år 2016 för Stockholms stad godkänns.
2. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 57,9 mnkr. Finansiering sker ur *Central medelsreserv: 2. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov* i 2016 års budget enligt bilaga 1 till promemorian.
3. Nämnderna medges budgetjustering för ökade investeringsutgifter med 140,7 mnkr. Finansiering sker ur *Central medelsreserv: 4. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter* i 2016 års budget enligt bilaga 1 till promemorian.
4. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 10,0 mnkr. Finansiering sker genom utdelning från stadens donationsfonder enligt bilaga 1 till promemorian.
5. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 0,3 mnkr. Finansiering sker genom att omdisponera för ändamålet avsatta medel under kommunstyrelsen m.m. i 2016 års budget enligt bilaga 1 till promemorian.
6. Nämndernas budgetar justeras för ökade kostnader och intäkter med 1 430,9 mnkr för redovisade omslutningsförändringar enligt bilaga 1 och 2 till promemorian.
7. Trafiknämnden medges förhandsbesked om budgetjustering för genomförande av projekt med solcellsdrivna parkeringsautomater under 2017 med 48,0 mnkr. Utgifterna för kommande år behandlas i kommunfullmäktiges budget för 2017.
8. Förändring av målvärden, indikatorer och nyckeltal i kommunfullmäktiges budget för 2016 fastställs enligt bilaga 3 till promemorian.

9. Nämnderna uppmanas och stadens bolag anmodas, genom Stockholms Stadshus AB, att justera och komplettera sina indikatorer och målvärden enligt vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande och bilagorna 3 och 4 till promemorian.
10. Utöver vad som framgår ovan avslås övriga framställningar i tertialrapport 1 från nämnderna.
11. Stadsbyggnadsnämnden uppmanas att administrera de uppgifter som krävs för ansökan om statsbidrag enligt förordningen (2016:364) samt att hålla ihop ansökan för stadens räkning till Boverket.
12. Fastighetsnämnden uppmanas att snarast återkomma till kommunfullmäktige med en slutredovisning av Projekt Tekniskt nämndhus avseende tidigare projektnriktning och redovisa vilka projekteringskostnader som ej kan hänföras till den nya inriktningen. Vidare uppmanas nämnden att ta fram ett förslag till nytt inriktningsbeslut, i enlighet med stadens anvisningar för beslut, styrning och uppföljning av investeringar, till kvartal 4 2016.
13. Fördelning av stimulansmedel från Socialstyrelsen för kunskapssatsning inom äldre- och funktionshinderomsorgen godkänns med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
14. Socialnämnden uppmanas att administrera och fördela medlen till funktionshinderomsorgen i enlighet med Socialstyrelsens anvisningar med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
15. Äldrenämnden uppmanas att administrera och fördela medlen till äldreomsorgen i enlighet med Socialstyrelsens anvisningar. Äldrenämnden uppmanas även att sammanställa och återredovisa genomförda insatser för såväl äldrenämnden som socialnämnden i enlighet med Socialstyrelsens anvisningar med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
16. Socialnämnden uppmanas att administrera fördelningen av PRIO-medel för vuxna enligt tidigare beslutad fördelningsnyckel och anvisningar med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
17. Uppmaning till myndigheter, förvaltningar och kommunala bolag att flytta till Skärholmen, hemställan från Skärholmens stadsdelsnämnd, dnr 122-818/2015 besvaras med vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

18. Nyckeltal med utfall för år 2015 godkänns med hänvisning till vad som sägs i bilaga 5 till promemorian.
19. Redovisning av särskilda satsningar godkänns med hänvisning till vad som sägs i bilaga 6 till promemorian.
20. Kommunstyrelsen godkänner fastighetsnämndens förvärv av förskola i bostadsrättsföreningen Rosteriet med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

Särskilda uttalanden

Samtliga ledamöter för Moderaterna och borgarrådet Edholm (L) hänvisar till Moderaternas och Liberalernas gemensamma särskilda uttalande som redovisas i promemorian.

Ersättarytttranden

Jonas Naddebo (C) och Erik Slottnér (KD) hänvisar till Moderaternas och Liberalernas gemensamma särskilda uttalande.

Ärendet

Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om uppföljning av budget 2016 - Tertialrapport 1 per den 30 april med helårsprognos. Borgarrådet Wanngård redovisar ärendet i **promemoria 2016:108**.

Beslutsordning

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är borgarrådsberedningens förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt borgarrådsberedningens förslag.