

Utlåtande 2006: RI (Dnr 123-1816/2006)

Stockholms stads årsredovisning för 2005

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande

1. Stockholms stads årsredovisning för 2005 godkänns.
2. I bokslut 2005 redovisade avsättningar om 47,0 mnkr godkänns, varav 32,0 mnkr avser renhållning och 15,0 mnkr avser förskoleutbyggnad.
3. I bokslut 2005 ianspråktaga avsättningar om 2 142,0 mnkr godkänns.
4. Nämndernas redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag under 2005 godkänns.
5. Nämndernas redovisning av nyckeltal för 2005 godkänns.

Föredragande borgarrådet Annika Billström anför följande.

Ärendets beredning

Stadsledningskontoret har i uppdrag att ta fram årsredovisningen för Stockholms stad för behandling i kommunfullmäktige. I detta ärende redovisas stadens årsredovisning med bilaga, budgetavräkning, nämndernas redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag 2005 samt nämndernas redovisning av nyckeltal för 2005.

Ärendet

Stockholms stads årsredovisning omfattar koncernen Stockholms stad. I koncernen ingår staden och de kommunala bolagen. Med staden avses alla

nämnder och förvaltningar samt finansförvaltning dvs. den i huvudsak skattefinansierade verksamheten. Med de kommunala bolagen avses huvudsakligen stadens majoritetsägda bolag. Årsredovisningen innehåller en detaljerad redovisning och analys över stadens ekonomiska ställning och verksamhet under 2005. Den sammanställda redovisningen för kommunkoncernen omfattar således samtliga stadens verksamheter oavsett om de bedrivs i nämnd- eller bolagsform.

Nämndernas och bolagens verksamhetsberättelser ligger till grund för analysen i bokslut och årsredovisning. I årsredovisningen presenteras en mer utförlig beskrivning och analys av stadens verksamheter och ekonomiska utfall. Till årsredovisningen hör också en särskild bilaga, budgetavräkningen, som redovisar det ekonomiska utfallet för varje nämnd. Stockholms Stadshus AB redovisar även en separat årsredovisning för bolagen till koncernstyrelsen.

Mina synpunkter

För den styrande majoriteten i Stockholm har året präglats av fortsatta insatser för ett hållbart samhälle, där förbättrad välfärd och tillväxt är avgörande för att nå resultat. Majoritetens politiska plattform är styrande för stadens samtliga verksamheter. Målsättningen är att förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna, bygga bostäder och utveckla Stockholm, göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad, bryta segregationen och fördjupa demokratin samt ta ansvar för ekonomin. Inom samtliga områden har betydande åtgärder vidtagits.

Det gångna året har återigen visat att stadens verksamheter har en sund och stabil ekonomisk grund att vila på. För tredje året i rad uppfylls kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Samtliga stadsdelsnämnder visar för första gången överskott. Bland stadens anställda fortsätter sjukfrånvaron att minska.

Staden svarar för många verksamheter som underlättar och stöder stockholmarna i vardagen. Barngruppernas storlek inom förskolan har fortsatt att minska vilket har ökat kvaliteten i de pedagogiska verksamheterna. Inom grundskolan fortsatte satsningarna på språkutveckling och matematik samt insatserna för att stödja elever som riskerar att inte uppnå kunskapsmålen. Gymnasieskolan har utökats, bl.a. med Stockholms gymnasium för scenkonst i Skärholmen. Inom vuxenutbildningen och svenska för invandrare (sfi) har fokus än mer kommit att sättas på arbetslivet. Flera nya mötesplatser för barn och ungdomar har öppnats. Ett exempel är Punkt.Medis vid Medborgarplatsen med ett speciellt bibliotek för unga i åldern 13-19 år.

Stadens äldreomsorg utvecklas för att svara mot behoven hos morgondagens äldre. Bland annat har 1 034 servicehuslägenheter omvandlats till seniorboende med hyresrätt, de flesta under 2005. Specialteam inom hemtjänsten har inrättats för att ge ett bättre stöd till personer med exempelvis demenssjukdomar, psykiska sjukdomar och missbruksproblem. Även för personer med funktionsnedsättning är boendet och boendestöd grundläggande. Sedan 2002 har 203 lägenheter tillkommit inom omsorg om personer med funktionsnedsättning. Utbudet av platser som vänder sig till hemlösa har ökat ytterligare under 2005 till 2 178 boendeplatser samt närmare 1 000 försöks- och träningslägenheter.

Stadsdelsnämnderna uppvisar en rik provkarta när det gäller att ge stadens invånare möjligheter att påverka och tycka till. Ungdomsråd, tema-/medborgarmöten, medborgarförslag och olika former av brukarinflytande är bara några exempel. Arbetet för att utveckla och bättre utnyttja informationstekniken fortsätter. Stadens hemsida ska vara ett interaktivt verktyg för dialog, information och tjänster. Nya samverkansformer har under det gångna året även prövats i planprocessen. Staden växer och stockholmarna har ett genuint intresse för hur staden utformas. Detta intresse måste staden ta till vara.

För medarbetarna är kunskap och kompetens, engagemang och inflytande nyckelord i det dagliga arbetet. Stadens kompetensfond har haft stor betydelse även 2005 för att utveckla medarbetarnas kunskap och kompetens. Ett arbete har påbörjats för att i framtiden dra nytta av de erfarenheter som kompetensfondens olika projekt har gett. Rekryteringsbehovet kommer att öka för staden och en strategi för det fortsatta kompetensförsörjningsarbetet har tagits fram. Mångfald är i detta sammanhang en viktig tillväxtfaktor och en samverkan har inletts kring detta mellan staden och näringslivet.

Takten i bostadsbyggandet ökar. Det totala nytillskottet av påbörjade lägenheter inklusive ombyggnader var under 2005 det högsta på ett kvartssekel. Förutsättningarna att nå målet om 20 000 påbörjade bostäder under mandatperioden är goda. En angelägen fråga för majoriteten är också att minska byggkostnaderna. Flera lyckosamma pilotprojekt har bedrivits. Det förberedande arbetet för flera stora infrastruktursatsningar har fortsatt. En principöverenskommelse har träffats mellan staden, landstinget och Banverket om finansieringen av Citybanan/Mälartunneln, detaljplanerna för utbyggnaden av E18 mellan Hjulsta och Kista har tagits av kommunfullmäktige och regeringen har beslutat att Norra Länken ska byggas. I augusti invigdes den ombyggda och renoverade Tranebergsbron och den nya järnvägsbron över Årstaviken. Det första spadtaget för nya riksväg 73 mellan Stockholm och Nynäshamn togs i september.

Hänsynen till miljön är genomgående i stadens alla verksamheter, i bostadsbyggandet och i satsningarna på att utveckla stadens infrastruktur. Inom Miljömiljarden genomförs 158 projekt för att minska stadens miljöskuld. Det handlar om sanering av mark och vatten i exploateringsområden men också om att steg för steg verka för att i den dagliga verksamheten tänka och agera långsiktigt, för en hållbar utveckling. Bland annat är andelen miljöbilar i stadens egen bilpark nu uppe i 45 %, målet är 60 % senast 2006.

Stort fokus har varit på förberedelserna inför försöket med miljöavgifter/trängselskatter. Under 2005 har infartsparkeringar färdigställts och insatser för att underlätta framkomligheten för kollektivtrafiken genomförts.

Näringslivet och företagandet är basen och nerven i varje samhälle. I flera stadsdelsområden medverkar staden aktivt för att bredda och stärka ett livskraftigt näringsliv, ett exempel är Lunda Nova näringslivscenter i västerort. Under 2005 har staden samverkat med framförallt lokala företagare om trygghet/brottsförebyggande arbete, renhållning, trafik/infrastruktur och centrumutveckling. Stadsdelsnämnderna har också fortsatt att i samverkan med lokala företagare och arbetsförmedlingen erbjuda ungdomar arbete eller praktik.

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

Särskilt uttalande gjordes av borgarråden *Kristina Axén Olin*, *Sten Nordin* och *Mikael Söderlund* (alla m) och *Lotta Edholm* (fp) enligt följande.

Stockholms stads bokslut för 2005 visar på ett negativt resultat om -114 miljoner efter skatter och avsättningar m.m. netto. Innan avsättningar m.m. visar staden ett resultat om - 433 mnkr.

Resultatet 2005 om - 433 mnkr för verksamheten och - 113,7 mnkr för hela staden inklusive bolagen är en kraftig försämring mot 2002. Då var resultatet för verksamheten var +1 159 mnkr och för hela staden inklusive bolagen var +2 miljarder. Jämfört med bokslutet för 2004 är det en marginell förbättring.

Den övergripande tendensen håller i sig. Billström och socialdemokraterna bygger upp en växande underskottsproblematik, igen. Samma sak hände mellan 1994 och 1998. Socialdemokraterna visar ånyo i och med bokslutet för 2005 att de inte kan hålla i pengarna och visar därtill en oförmåga att generera förutsättningar för tillväxt. Stockholms stads bokslut för 2005 visar på ett negativt resultat om -114 miljoner efter skatter och avsättningar m.m. netto. Innan avsättningar m.m. visar staden ett resultat om - 433 mnkr.

Grunden för den dåliga ekonomiska utvecklingen i stort i Stockholm är tudelad. Dels leder regeringens stockholmsfientliga politik, med skatteutjämningen som det

kanske allvarligaste uttrycket, till en lägre tillväxt än vad det skulle kunna vara i Stockholm.

Dels har den skattechock om 2:45 kr per hundralapp som socialdemokraterna i Stockholmsregionen genomförde 2003 och 2004 undandragit flera miljarder i köpkraft för invånarna i Stockholms stad. För en vanlig Stockholmsfamilj har skattehöjningarna inneburit över 11 000 kronor om året i minskad ekonomisk frihet. Kraftiga skattehöjningar har dessutom från majoritetens sida följts av handlingsförklaring inför ett ökande bidragsberoende. Ovanpå detta kommer biltullarna att kosta Stockholmsfamiljen upp mot ytterligare 10 000 kr per år om dessa permanentas.

I dag är 10 000 fler stockholmare arbetslösa eller i arbetsmarknadspolitiska åtgärder än innan valet 2002. Arbetslösheten har ökat med 30 procent på två år. Antalet privatanställda har minskat med närmare 20 000 i Stockholms län under de senaste tre åren.

Socialbidragsberoendet har ökat under mandatperioden. I dag är antalet hushåll som behöver hjälp av socialbidrag flera hundra fler än vid valet 2002. Staden ligger långt ifrån målet om en halvering. 15 964 vuxna personer hade i genomsnitt socialbidrag varje månad 2005.

Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår kommunfullmäktige besluta följande

1. Stockholms stads årsredovisning för 2005 godkänns.
2. I bokslut 2005 redovisade avsättningar om 47,0 mnkr godkänns, varav 32,0 mnkr avser renhållning och 15,0 mnkr avser förskoleutbyggnad.
3. I bokslut 2005 ianspråktaga avsättningar om 2 142,0 mnkr godkänns.
4. Nämndernas redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag under 2005 godkänns.
5. Nämndernas redovisning av nyckeltal för 2005 godkänns.

Stockholm den

På kommunstyrelsens vägnar:
ANNIKA BILLSTRÖM

Anette Otteborn

ÄRENDET

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 19 april 2006 är av följande lydelse.

Stockholms stads årsredovisning 2005

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.

1. Stockholms stads årsredovisning för 2005 godkänns.
2. I bokslut 2005 redovisade avsättningar om 47,0 mnkr godkänns, varav 32,0 mnkr avser renhållning och 15,0 mnkr avser förskoleutbyggnad.
3. I bokslut 2005 ianspråktaga avsättningar om 2 142,0 mnkr godkänns.
4. Nämndernas redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag under 2005 godkänns.
5. Nämndernas redovisning av nyckeltal för 2005 godkänns.

Bosse Sundling
Stadsdirektör

Inger Båvner
Bitr. stadsdirektör

Gunnar Söderholm
Bitr. stadsdirektör

Anders Carstorp
Ekonomidirektör

<i>Bilaga 1</i>	Stockholms stads årsredovisning för 2005 i korrektur.
<i>Bilaga 2</i>	Nämndernas redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag 2005.
<i>Bilaga 3</i>	Nämndernas redovisning av nyckeltal för 2005.

Bakgrund

Stadsledningskontoret har i uppdrag att ta fram årsredovisningen för Stockholms stad för behandling i kommunfullmäktige. I detta ärende redovisas förutom stadens årsredovisning även nämndernas redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag för 2005 samt nämndernas redovisning av nyckeltal för 2005.

Kommunstyrelsen antog den 5 april 2006 redovisningen av bokslut 2005 för Stockholms stad med verksamhetsberättelse.

Stockholms stads årsredovisning omfattar kommunkoncernen Stockholms stad. I kommunkoncernen ingår staden och de kommunala bolagen. Med staden avses alla nämnder samt Finansförvaltning, dvs. den i huvudsak skattefinansierade verksamheten. Med de kommunala bolagen avses huvudsakligen stadens och koncernen Stockholms stadshus AB:s majoritetsägda bolag. Årsredovisningen innehåller en detaljerad

redovisning över stadens ekonomiska ställning och verksamhet under 2005. Den sammanställda redovisningen för kommunkoncernen omfattar således förutom stadens nämnder även den verksamhet som drivs i aktiebolagsform.

Nämndernas verksamhetsberättelser ligger till grund för analysen i bokslut och årsredovisning. I årsredovisningen presenteras en mer utförlig beskrivning av stadens ekonomi och verksamhet samt det ekonomiska utfallet för varje nämnd.

Bokslut 2005 för Stockholms stad

Årets bokslut visar ett negativt resultat om 433,0 mnkr före extraordinära poster. Efter föreslagna och under året ianspråktaga avsättningar uppgår stadens underskott till 113,7 mnkr.

Årets resultat med hänsyn taget till balanskravet uppgår till 6,6 mnkr. I resultatet är jämförelsestörande poster exkluderade. Resultatet visar att staden uppfyller kommunallagens krav på en ekonomi i balans.

Avsättningar och disposition av eget kapital

Nettot av årets avsättningar och ianspråktagande av tidigare gjorda avsättningar uppgår till 2 095,0 mnkr.

I årets bokslut har avsättningar gjorts om 47,0 mnkr avseende följande;

- renhållning (32,0 mnkr)
- förskoleutbyggnad (15,0 mnkr).

Avsättning för renhållning avser renhållningsnämndens nettoutfall för år 2005. Om intäkterna för nämndens verksamhet överstiger kostnaderna ska avsättning göras.

Av avsättningar i föregående års bokslut har 2 142,0 mnkr tagits i anspråk;

- infrastrukturella kostnader (1 820,6 mnkr)
- boende för äldre, personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning (112,6 mnkr)
- begravningsavgifter (17,0 mnkr)
- bostadsanpassningsbidrag (8,5 mnkr)
- förskoleutbyggnad (65,8 mnkr)
- Miljömiljarden (107,5 mnkr)
- Omstrukturering (4,0 mnkr)
- ventilationskostnad skolor (5,9 mnkr).

Den begravningsavgift som staden erhåller ska finansiera kyrkogårdsnämndens verksamhet. Om begravningsavgifterna inte täcker kostnaderna för nämndens verksamhet ska tidigare års avsättningar tas i anspråk.

I samband med beslut om tertialrapporter 2005 har dispositioner av avsättningar medgivits. Då dessa medel inte ianspråktagits till fullo återredovisas 38,5 mnkr i samband med bokslut för år 2005.

Kommunfullmäktiges uppdrag 2005 - nämndernas svar

Kommunfullmäktige har under 2005 beslutat ge nämnderna ett antal uppdrag. Nämnderna ska senast i samband med verksamhetsberättelsen för budgetåret redovisa genomförda åtgärder eller förslag till åtgärder med anledning av uppdraget.

För att underlätta kommunfullmäktiges behandling av redovisningen av uppdragen, sker centralt en sammanställning av samtliga de uppdrag, som kommunfullmäktige lämnat till nämnderna avseende budgetåret. Detta sker i anslutning till att nämnderna inkommer med sina verksamhets-berättelser till kommunfullmäktige.

Stadsledningskontoret har sammanställt nämndernas svar på kommunfullmäktiges uppdrag år 2005 för redovisning i samband med stadens årsredovisning för 2005 i bilaga 2.

Nyckeltal

Den 19 september 2005 beslutade kommunfullmäktige om nya basnyckeltal för Stockholms stad. Basnyckeltalen för stadens kärnverksamheter skall utgöra ett verktyg för styrning, uppföljning och lärande inom ILS och avses vara beständiga över tiden för att möjliggöra jämförelser under längre tidsperioder.

Nyckeltalen inklusive en analys av dessa skall vara en del i nämndernas rapportering till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen och utgöra en bas i stadsledningskontorets ärenden där nyckeltalen skall presenteras och analyseras. Olika nyckeltal skall kunna lyftas fram i olika sammanhang beroende på bl.a. aktuella frågeställningar. Nyckeltalen skall samtidigt finnas tillgängliga kontinuerligt. De nya nyckeltalen används från 2005 och redovisades för första gången i verksamhetsberättelsen för 2005.

I årsredovisningen redovisas ett urval av nyckeltalen för stadsdelsnämnder och facknämnder. Vissa nyckeltal har använts och redovisats tidigare och i det fall basnyckeltalen överensstämmer med tidigare framtagna nyckeltal finns i årsredovisningen en jämförelse med föregående år. Detta gäller endast facknämnderna.