

PM 2005 RI (Dnr 112-5130/2004)

Förslag till budget/verksamhetsplan 2005 för KF m.m.

Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande

1. Förslag till budget/verksamhetsplan 2005 för KF m.m. godkänns.
2. Stadsdirektören medges rätt att under löpande budgetår omdisponera medel inom fastställd budget med beaktande av gällande delegationsregler.
3. Visningsenheten inom avdelningen för protokoll och internationella frågor får utgöra en resultatenhet i enlighet med tidigare fattat beslut.
4. I den centrala beredningen får följande beaktas:
 - 4.1 Omslutningsökning med 200,0 mnkr för miljöavgiftskansliet
 - 4.2 Omslutningsökning med 920,0 mnkr för kompetensfonden
 - 4.3 85,0 mnkr överförs från Central medelsreserv till nämndens projekt Nytt ekonomisystem.

Föredragande borgarrådet Annika Billström anför följande.

Ärendets beredning

Ärendet är upprättat av administrativa avdelningen. Berörda avdelningar och KF/KS kansli har medverkat genom att lämna underlag. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen, enligt samverkansavtalet. I texten används kontoret som samlingsnamn för stadsledningskontoret (SLK) och KF/KS kansli. I bilaga 1 redovisas uppdrag givna till KS i KF-budgeten.

Mina synpunkter

Under inledningen av 2005 kommer stadsledningskontoret att omorganiseras. Uppdraget finns i budget 2005, ekonomiska konsekvenser skulle redovisas, och förslag lämnas till administrativa effektiviseringar i samband med denna.

Målen för den planerade omorganisationen var bl.a. att den analytiska kapaciteten stärks, det stads- och sektorsövergripande perspektivet utvecklas, olika styrdokument samordnas bättre och sammanhängande målkedjor och uppföljning åstadkommes, samordningen av den ekonomiska och verksamhetsmässiga styrningen fördjupas och den verksamhetsmässiga kompetensen stärks.

Jag vill poängtera att omorganisationen också är ett lämpligt tillfälle att granska och effektivisera administrationen på fackförvaltningar, stadsledningskontoret och KF/KS kansli. Det ska ske genom att ansvarsfördelningen mellan facknämnder och kommunfullmäktige/kommunstyrelsen tydliggörs samt att uppföljning och utvärdering samordnas. Omorganisationen ska resultera i en sammanlagd administrativ effektivisering och besparing inom central administrativ organisation. Samordningen av de strategiska IT-frågorna ska resultera i lösningar som ökar produktiviteten.

Förvaltningen kommer inom kort att redovisa dessa uppdrag till kommunstyrelsens verksamhetsplan för den nya organisationen. Förslaget till verksamhetsplan för den nya organisationen skall innefatta ett besparingsbeting på 15,3 mnkr för 2005.

Jag föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande

1. Förslag till budget/verksamhetsplan 2005 för KF m.m. godkänns.
2. Stadsdirektören medges rätt att under löpande budgetår omdisponera medel inom fastställd budget med beaktande av gällande delegationsregler.
3. Visningsenheten inom avdelningen för protokoll och internationella frågor får utgöra en resultatenhet i enlighet med tidigare fattat beslut.
4. I den centrala beredningen får följande beaktas:
 - 4.1 Omslutningsökning med 200,0 mnkr för miljöavgiftskansliet
 - 4.2 Omslutningsökning med 920,0 mnkr för kompetensfonden
 - 4.3 85,0 mnkr överförs från central medelsreserv till nämndens projekt Nytt ekonomisystem.

Stockholm den 28 januari 2005

ANNIKA BILLSTRÖM

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

Reservation anfördes av borgarråden *Kristina Axén Olin* och *Sten Nordin* (båda m) och *Jan Björklund* (fp) enligt följande.

Vi föreslår borgarrådsberedningen föreslå kommunstyren besluta att

1. i huvudsak godkänna förslag till budget/verksamhetsplan 2005 för KF m.m.
2. avslå omslutningsökningar med 200 miljoner kronor för miljöavgiftskansliet
3. avslå omslutningsökningar med 920 miljoner kronor för kompetensfonden
4. därutöver anför följande:

Oaktat de starka åsikter som vi har mot införande av trängselskatt/biltullar mot stockholmarnas vilja och socialdemokraternas vallöftessvek kan man konstatera att det är milt uttryckt anmärkningsvärt att kommunstyrelsen föreslås besluta godkänna omslutningsökningar om 200 miljoner utan att rättsläget rörande försökets juridiska status är klargjort. Stadsfullmäktiges beslut om upphandlingen har efter att nu kammarrättens dom vunnit laga kraft förklarats olaglig. Regeringsrätten har att i skrivande stund att avgöra huruvida vägverkets avslutande av Stockholms stads upphandling varit laglig.

Socialdemokraterna inför nu ett försök med trängselskatt/biltullar - mot invånarna i Stockholms läns vilja. Denna extra skattechock skall naturligtvis läggas ovanpå den massiva skattechock som socialdemokraterna drivit igenom i Stockholms stad, i Stockholms läns landsting och genom skatteutjämningssystemet tvingar fram i många länskommuner. Sällan har den socialdemokratiska maktpolitikens piruetter kostat stockholmarna så mycket.

Stadens personal är en av de absolut viktigaste resurserna i den kommunala verksamheten. Personalens möjlighet till kompetensutveckling är därför också viktig för Stockholms stad. Det är viktigt att de kompetensutvecklings- och kvalitetsprogram den tidigare majoriteten tog fram fullföljs och utvecklas.

Som vi tidigare påpekat är risken överhängande att ett inrättande av fonder för ändamålet slår fel. Stadens personalutveckling sker, liksom övriga kommunala satsningar, bäst genom väl definierade och avgränsade projekt. En fond av den nu aktuella storleken är kostnadsdrivande och riskerar sprida pengar över projekt som saknar förutsättningar att lyckas.

De resurser som majoriteten har för avsikt att använda för fonden emanerar från försäljningar av anläggningstillgångar. Intäkterna från sådana försäljningar bör användas till långsiktiga investeringar i exempelvis infrastruktur, snarare än till personalutveckling som är att betrakta som en naturlig del av stadens drift. Genom att välja den extraordinära finansieringslösning som majoriteten nu valt är risken att personalutveckling friställs från den ordinarie verksamheten och riskerar att försvinna när pengarna avsatta i kompetensfonden är slut.

Kommunstyrelsen

Reservation anfördes av *Kristina Axén Olin*, *Sten Nordin* och *Kristina Alvendal* (alla m) och *Lotta Edholm* och *Ann-Katrin Åslund* (båda fp) och *Ewa Samuelsson* (kd) med hänvisning till reservationen av (m) och (fp) i borgarrådsberedningen.