

PM 2005 RI (Dnr 123-965/2005)

Bokslut 2004 för Stockholms stad med verksamhetsberättelse

Bokslut 2004 för Finansförvaltningen

Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande

1. Redovisningen av bokslut 2004 för Stockholms stad med verksamhetsberättelse godkänns.
2. Kista stadsdelsnämnd medges budgetjustering med 0,7 mnkr för ökade nettokostnader för prestationsförändringar inom omsorg om funktionshindrade. Finansiering sker ur *Central medelsreserv: 3. Till kommunstyrelsens förfogande för prestationsförändringar* i 2004 års budget.
3. Utbildningsnämnden medges budgetjustering med 29,3 mnkr för ökade nettokostnader för prestationsförändringar inom enskilt driven verksamhet. Finansiering sker ur *Central medelsreserv: 3. Till kommunstyrelsens förfogande för prestationsförändringar* i 2004 års budget.
4. Kista stadsdelsnämnd medges budgetjustering med 2,6 mnkr för ökade nettokostnader avseende stimulansbidrag till särskilda boenden för funktionshindrade. Finansieringen sker genom att ta i anspråk i tidigare bokslut avsatta medel.
5. Farsta stadsdelsnämnd medges budgetjustering med 1,6 mnkr för ökade nettokostnader avseende stimulansbidrag till särskilda boenden för funktionshindrade. Finansieringen sker genom att ta i anspråk i tidigare bokslut avsatta medel.
6. Nämnderna medges ombudgetering till år 2005 för ökade kostnader inom driftverksamheten med 15,0 mnkr. Finansieringen sker ur *Central medelsreserv: 2. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov* i 2005 års budget (bilaga 2).
7. Nämnderna medges ombudgetering till år 2005 för ökade utgifter inom investeringsplanen med 4,4 mnkr. De ökade utgifterna finansieras från *Centralt redovisade investeringsmedel* i 2005 års budget (bilaga 2).
8. Övriga framställningar om ombudgetering avslås (bilaga 2).
9. Avveckling av resultatenheter m.m. år 2005 godkänns enligt bilaga 6.
10. I bokslut 2004 redovisade avsättningar om 60,3 mnkr godkänns.
11. Disposition av i tidigare bokslut avsatta medel om 283,7 mnkr godkänns.
12. Redovisningen av bokslut 2004 för Finansförvaltningen godkänns (bilaga 5).
13. Stadsledningskontoret ges i uppdrag att slutföra årsredovisningen för Stockholms stad för behandling av kommunfullmäktige.

Föredragande borgarrådet Annika Billström anför följande.

Ärendet

I detta ärende redovisas stadens bokslut och budgetutfall med analys av nämndernas verksamhetsberättelser. Finansförvaltningens bokslut redovisas i bilaga 5.

Ärendets beredning

Stadsledningskontoret har berett ärendet.

Mina synpunkter

År 2004 är det andra verksamhetsåret för den politiska majoriteten i Stockholms stad.

Verksamheten har styrts av de mål som angetts i den politiska plattformen med rubriken ”En politik för rättvisa, utveckling och ekologisk hållbarhet”. De fem inriktningssmålen markerar en politisk vilja att förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna, bygga fler bostäder och utveckla staden, göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad, bryta segregationen och fördjupa demokratin samt ta ansvar för ekonomin. Verksamhetsberättelsen och bokslutet för 2004 visar att verksamheten har bedrivits i enlighet med de politiska målen.

Bokslutet för 2004 visar tydligt att majoritetens mål om att ”Ta ansvar för ekonomin” är uppfyllt. På balanskravsnivå uppvisar bokslutet ett balanserat resultat. Nettokostnaden för stadens verksamhet är 26,3 mdkr och årets resultat är 2 mnkr. Siffrorna visar tydligt att stadens nämnder och förvaltningar under 2004 har visat exempel på mycket god budgethållning.

Redan i bokslutet 2003 visade nämnder och förvaltningar prov på god ekonomistyrning. Ett flertal stadsdelsnämnder ärvde stora underskott i verksamheten från förra mandatperioden. I bokslutet 2002 var underskotten 315 mnkr. Ett betydande arbete, med mycket gott resultat, lades ner för att komma till rätta med underskotten och 2003 redovisades ett balanserat resultat.

Det stabila bokslutet för 2003 var ingen engångsföreteelse. Nämnder och förvaltningar har även under 2004 bedrivit sin verksamhet inom givna budgetramar och det har skett i ett ekonomiskt läge som präglats av en kärv ekonomi för hela kommunsektorn. Finansieringen har varit vikande under året till följd av en lägre tillväxt av skatteunderlaget än beräknat. I jämförelse med budget försämrades finansieringen med 387,8 mnkr genom lägre skatteintäkter. Det svåra ekonomiska läget har även påverkat utgiftssidan. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har därför överstigit budget. Sammantaget har detta medfört försämrade budgetförutsättningar med drygt 700 mnkr.

Verksamhetsberättelsen innehåller en beskrivning av stadens verksamhet som väl svarar mot de politiska målen. Det finns flera goda exempel inom stadens stora verksamhetsområden som förtjänar att lyftas fram. Stockholm växer, det föddes många barn under 2004. Under målet ”Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna” vill jag därför nämna att minskningen av barngrupperna i förskolan fortsätter. Jag vill även nämna kvalitetsarbetet inom äldreomsorgen och den stora satsningen på kompetensutveckling för säkerställa framtida personalbehov inom staden som goda exempel.

Stockholm bygger. Arbetet inom ramen för målet ”Bygga bostäder och utveckla Stockholm” har utvecklats starkt. Under året har staden fattat beslut om markanvisningar för byggande av över 10 000 lägenheter och planläggning av 15 000. Under år 2004

påbörjades byggande av cirka 3 600 lägenheter, vilket är den högsta siffran sedan 1975. Satsningen på att främja lågprisbutiker har lyckats, matpriserna blir billigare. Staden har tagit fram 50 nya lägen under 2004.

Stockholm har blivit grönnare under 2004. Under året har två nya naturreservat bildats.

Majoritetens mål är att ”Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad”. Under 2004 togs beslut om närmare 50 miljöförbättrande projekt inom ramen för Miljömiljarden. Agenda 21- arbetet har utvecklats och pågår nu både centralt och ute i stadsdelarna.

Flertalet av stadens nämnder har under året arbetat med att minska sin miljöbelastning utifrån miljöprogrammet. Extra satsningar har gjorts för att kommunicera miljöprogrammet och handlingsprogrammet mot växthusgaser, både internt och externt.

Staden har gjort stora satsningar på både miljöinspektion och livsmedelskontroll. Inom konsumentområdet har prioriterad målgrupp under året varit barn och ungdomar där det sammanhållande temat har varit miljö, etik och konsumtion.

Under 2004 har arbetet med att på försök införa miljöavgifter för biltrafiken fortsatt.

Stadens nämnder och förvaltningar har arbetat inom ett stort antal projekt för att ”Bryta segregationen och fördjupa demokratin”. Inom ramen för nämndernas mångfaldhets- och jämlikhetsplaner genomfördes ett viktigt arbete. Verksamheten som härrör till medborgarinflytande och konsumentupplysning har fördjupats och staden har intensifierat arbetet med arbetsmarknadsrelaterad verksamhet

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att kommunstyrelsen beslutar följande

1. Redovisningen av bokslut 2004 för Stockholms stad med verksamhetsberättelse godkänns.
2. Kista stadsdelsnämnd medges budgetjustering med 0,7 mnkr för ökade nettokostnader för prestationsförändringar inom omsorg om funktionshindrade. Finansiering sker ur *Central medelsreserv: 3. Till kommunstyrelsens förfogande för prestationsförändringar* i 2004 års budget.
3. Utbildningsnämnden medges budgetjustering med 29,3 mnkr för ökade nettokostnader för prestationsförändringar inom enskilt driven verksamhet. Finansiering sker ur *Central medelsreserv: 3. Till kommunstyrelsens förfogande för prestationsförändringar* i 2004 års budget.
4. Kista stadsdelsnämnd medges budgetjustering med 2,6 mnkr för ökade nettokostnader avseende stimulansbidrag till särskilda boenden för funktionshindrade. Finansieringen sker genom att ta i anspråk i tidigare bokslut avsatta medel.
5. Farsta stadsdelsnämnd medges budgetjustering med 1,6 mnkr för ökade nettokostnader avseende stimulansbidrag till särskilda boenden för funktionshindrade. Finansieringen sker genom att ta i anspråk i tidigare bokslut avsatta medel.
6. Nämnderna medges ombudgetering till år 2005 för ökade kostnader inom driftverksamheten med 15,0 mnkr. Finansieringen sker ur *Central medelsreserv: 2. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov* i 2005 års budget (bilaga 2).
7. Nämnderna medges ombudgetering till år 2005 för ökade utgifter inom investeringsplanen med 4,4 mnkr. De ökade utgifterna finansieras från *Centralt redovisade investeringsmedel* i 2005 års budget (bilaga 2).
8. Övriga framställningar om ombudgetering avslås (bilaga 2).
9. Avveckling av resultatenheter m.m. år 2005 godkänns enligt bilaga 6.
10. I bokslut 2004 redovisade avsättningar om 60,3 mnkr godkänns.
11. Disposition av i tidigare bokslut avsatta medel om 283,7 mnkr godkänns.
12. Redovisningen av bokslut 2004 för Finansförvaltningen godkänns (bilaga 5).

13. Stadsledningskontoret ges i uppdrag att slutföra årsredovisningen för Stockholms stad för behandling av kommunfullmäktige.

Stockholm den 23 mars 2005

ANNIKA BILLSTRÖM

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

Särskilt uttalande gjordes av borgarråden *Kristina Axén Olin* (m) och *Jan Björklund* (fp) enligt följande.

Stockholms stads bokslut för 2004 visar på en kraftig försämring jämfört med 2003. Jämfört med 2002 senaste året med borgerligt styre, är försämringen skrämmande drastisk.

Resultatet 2004 om – 466,2 mnkr för verksamheten och – 242,8 mnkr för hela staden inklusive bolagen är en kraftig försämring mot 2002 var resultatet för verksamheten var +1 159 mnkr och för hela staden inklusive bolagen var +2 miljarder. I bokslutet för 2004 inför man därutöver för första gången en ny kolumn i resultaträkningen, ”Årets resultat enligt balanskravet” som visar på ett positivt resultat om 2,3 miljoner. Faktum kvarstår att verksamheten går med underskott. Oavsett den nya kolumnen i resultaträkningen leder årets negativa resultat om – 242,8 miljoner att stadens egna kapital minskat med motsvarande belopp.

Utvecklingen i stort ser dystert ut och tittar man på utvecklingen under 2004 i stadsdelsnämnderna ser den synnerligen dystert ut. Stadsdelsnämnderna gör ett samlat underskott om – 228,2 miljoner.

Särskilt allvarligt är det att i och med att det stora arbete som lades ner under förra mandatperioden på att minska socialbidragsberoendet avbrutits, så växer nu kostnaderna för socialbidrag kraftigt i Stockholm. Bidragsberoendet ökar i samtliga stadsdelsnämnder. Under 2004 ökade stadens kostnader för socialbidrag med 9,7 %. Därför behövs krafttag för att vända den utvecklingen.

Bakgrunden till försämringarna i stadsdelsnämndernas ekonomi ligger i huvudsak i att majoritetens kraftiga skattehöjning 2003 etablerade verksamheterna på ett högre kostnadsläge. När skatteintäkterna nu fallit på grund av den ekonomiska politik som förs såväl lokalt som av regeringen går det inte att tillföra lika stora resurser. Därtill har majoriteten inte velat se de ökade behoven inom äldreomsorgen och inte klarat att bromsa kostnadsökningarna för socialbidragen.

Vi varnade för denna politik redan när den föreslogs och igen när den infördes. Kostnadsökning 2003 bekostades i huvudsak av en skattehöjning om 50 öre. De ekonomiska problemen löstes inte genom effektiviseringar utan genom att tillåta kostnadsökningar och låta stockholmarna via skattsedeln finansiera. Detta var givetvis inte en varken ansvarsfull eller i längden hållbar ekonomisk politik. Nu bevisas detta. Till detta skall läggas den nuvarande vänstermajoritetens oförmåga att prioritera.

I Stockholms stads budget för 2004 budgeterades ett uttag ur koncernen Stockholms Stads-hus AB på 600 mnkr, ett uttag som skulle finansieras med överskott inom koncernen. Ett sådant överskott förmådde dock koncernen inte under 2004. För att täcka förlusten togs över 300 mnkr från koncernens egna kapital, pengar som inte borde användas till drift utan till välbehövliga investeringar i bland annat infrastrukturen i Stockholm.

Den övergripande tendensen är tydlig. Billström och socialdemokraterna bygger upp en växande underskottsproblematik, igen. Samma sak hände mellan 1994 och 1998. Socialdemokraterna visar ånyo i och med bokslutet för 2004 att de inte kan hålla i pengarna och visar därtill en oförmåga att generera förutsättningar för tillväxt.

Vad Stockholm nu behöver är en ledning som har kraft att prioritera kärnverksamheterna och visar en vilja att effektivisera verksamheten. Därtill behövs ett ledarskap som medvetet satsar på

tillväxtbefrämjande åtgärder som satsningar på infrastruktur och på företagande i Stockholmsregionen. Det är raka motsatsen mot dagens biltullar/trängselskatter, stiftelseaffärer i miljardklassen, regelkrångel och höjningar av olika avgifter.

Med anledning av den dåliga utvecklingen av stadens ekonomi bör detta ärende föreläggas kommunfullmäktige för debatt och beslut.

Kommunstyrelsen

Särskilt uttalande gjordes av *Kristina Axén Olin*, *Sten Nordin* och *Kristina Alvendal* (alla m), *Lotta Edholm* och *Ann-Katrin Åslund* (båda fp) och *Ewa Samuelsson* (kd) med hänvisning till det särskilda uttalandet av (m) och (fp) i borgarrådsberedningen.