

## Bilaga 7:6 till kommunstyrelsens protokoll den 31 mars 2004, § 9

PM 2004 RI (Dnr 123-1408/2003)

### Bokslut 2003 för Stockholms stad med verksamhetsberättelse

### Bokslut 2003 för Finansförvaltningen

Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande

1. Redovisningen av bokslut 2003 för Stockholms stad med verksamhetsberättelse godkänns.
2. Nämnderna medges ombudgetering till år 2004 för ökade kostnader inom driftverksamheten med 19,6 mnkr. Finansieringen sker ur *Central medelsreserv: 2. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov* i 2004 års budget (bilaga 2).
3. Nämnderna medges ombudgetering till år 2004 för ökade utgifter inom investeringsplanen med 39,0 mnkr. De ökade utgifterna finansieras av ett ökat finansieringsbeting under *Finansförvaltningen* år 2004 (bilaga 2).
4. Övriga framställningar om ombudgetering avslås (bilaga 2).
5. Stadsdelsnämnd Skarpnäck medges budgetjustering för ökade kostnader med 0,2 mnkr för startkostnader för ett nytt boendekollektiv på Varmfrontsgatan 23. Stadsdelsnämnd Älvsjö medges stimulansbidrag med 0,1 mnkr för beställarstöd för ett nytt gruppboende för funktionshindrade på Sjöholmsvägen. Stadsdelsnämnden Hägersten medges budgetjustering för ökade kostnader med 0,6 mnkr för ombyggnation av äldreboendet Fruängsgården. Finansieringen sker genom att ta i anspråk i tidigare bokslut avsatta medel (se bilaga 1 resp. nämnd).
6. Stadsdelsnämnd Älvsjö medges budgetjustering för ökade kostnader med 0,8 mnkr för elever med svenska som andra språk. Finansieringen sker ur *Central medelsreserv: 2. Till kommunstyrelsens förfogande* i 2003 års budget (se bilaga 1).
7. Avveckling av resultatenheter år 2004 godkänns enligt bilaga 6.
8. Stadsdelsnämnd Hägerstens överskott i nämndens resultatfond 2003 om 1,8 mnkr, som inte anknyter till någon resultatenhet, överförs inte till 2004. Teknisk justering får göras i samband med tertialrapport 1 för 2004.
9. I bokslut 2003 redovisade avsättningar om 497,6 mnkr godkänns.
10. Disposition av i tidigare bokslut avsatta medel om 155,8 mnkr godkänns.
11. Redovisningen av bokslut 2003 för Finansförvaltningen godkänns (bilaga 5).
12. 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.

## Årets resultat

### Resultaträkning

Mnkr	2003	2002
Verksamhetens intäkter	7 265,6	7 302,2
Jämförelsestörande intäkter	67,1	431,6
Verksamhetens kostnader	-32 530,6	-30 885,4
Jämförelsestörande kostnader	-73,3	0,0
Avskrivningar	-407,7	-406,9
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-25 679,0</b>	<b>-23 558,5</b>
Skatteintäkter	21 164,2	20 226,3
Generella statsbidrag	3 148,9	3 151,2
Finansiella intäkter	3 168,1	3 549,0
Finansiella kostnader	-1 697,0	-2 208,9
<b>Resultat efter skatteintäkter och finansnetto</b>	<b>105,1</b>	<b>1 159,2</b>
Extraordinära intäkter	0,0	3 542,3
Ianspråktaga avsättningar från föregående år	397,6	110,4
Avsättningar	-497,6	-2 811,5

**Årets resultat** **5,1** **2 000,4**

(Anm. Siffrorna i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt).

Årets bokslut visar ett positivt resultat om 105,1 mnkr efter skatteintäkter och finansnetto. Efter föreslagna och under året ianspråktaga avsättningar uppgår stadens överskott till 5,1 mnkr.

Årets resultat med hänsyn taget till balanskravet uppgår till 11,3 mnkr. I årets resultat ingår såväl årets avsättningar som ianspråktaga avsättningar. I resultatet är jämförelsestörande poster exkluderade. Resultatet visar att staden uppfyller kommunallagens krav på en ekonomi i balans.

### Mina synpunkter

År 2003 är det första hela verksamhetsåret för den nya politiska majoriteten i Stockholms stad. För stadens verksamheter har det inneburit en omställning till delvis helt nya mål. Förmågan att klara av att anpassa sig utifrån en föränderlig omvärld och nya mål är på många sätt en utmaning i kommunal verksamhet. Styrkan kan mätas i förmågan att kunna verkställa och leverera utifrån politiskt uppsatta mål.

Den politiska plattformen har rubriken "En politik för rättvisa, utveckling och ekologisk hållbarhet". De fem inriktningsmålen innebär 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. På samtliga punkter har betydande åtgärder vidtagits.

För den nya majoriteten är det en självklarhet att all verksamhet måste rymmas inom befintliga budgetramar. En välskött ekonomi är också en helt avgörande förutsättning

för en väl fungerande långsiktig planering och verksamhet. Nya resurser som tillförs kommer annars inte att kunna åstadkomma förväntade resultat.

I budgeten för 2003 fick flera nämnder ökade anslag som var kopplade till målet om att förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna. Samtidigt måste alla verksamheter uppvisa en välskött ekonomi. Det är en stor utmaning att utveckla verksamheten och samtidigt prioritera mot nya mål. Det är glädjande att kunna konstatera att stadens verksamheter i stort sett har klarat av detta svåra uppdrag.

Ett flertal nämnder uppvisade stora underskott från förra mandatperioden i bokslutet 2002. Ett betydande arbete, med mycket gott resultat, har lagts ned för att komma till rätta med underskotten. Stadsdelsnämndernas underskott var 315 mnkr år 2002. Detta underskott har vänts till ett balanserat resultat 2003. Förbättringen är 357 mnkr. I och med det stabila bokslutet för 2003 står staden väl rustad för de kommande åren.

Jag föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande

1. Redovisningen av bokslut 2003 för Stockholms stad med verksamhetsberättelse godkänns.
2. Nämnderna medges ombudgetering till år 2004 för ökade kostnader inom driftverksamheten med 19,6 mnkr. Finansieringen sker ur *Central medelsreserv: 2. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov* i 2004 års budget (bilaga 2).
3. Nämnderna medges ombudgetering till år 2004 för ökade utgifter inom investeringsplanen med 39,0 mnkr. De ökade utgifterna finansieras av ett ökat finansieringsbeting under *Finansförvaltningen* år 2004 (bilaga 2).
4. Övriga framställningar om ombudgetering avslås (bilaga 2).
5. Stadsdelsnämnd Skarpnäck medges budgetjustering för ökade kostnader med 0,2 mnkr för startkostnader för ett nytt boendekollektiv på Varmfrontsgatan 23. Stadsdelsnämnd Älvsjö medges stimulansbidrag med 0,1 mnkr för beställarstöd för ett nytt gruppboende för funktionshindrade på Sjöholmsvägen. Stadsdelsnämnden Hägersten medges budgetjustering för ökade kostnader med 0,6 mnkr för ombyggnation av äldreboendet Fruängsgården. Finansieringen sker genom att ta i anspråk i tidigare bokslut avsatta medel (se bilaga 1 resp. nämnd).
6. Stadsdelsnämnd Älvsjö medges budgetjustering för ökade kostnader med 0,8 mnkr för elever med svenska som andra språk. Finansieringen sker ur *Central medelsreserv: 2. Till kommunstyrelsens förfogande* i 2003 års budget (se bilaga 1).
7. Avveckling av resultatenheter år 2004 godkänns enligt bilaga 6.
8. Stadsdelsnämnd Hägerstens överskott i nämndens resultatfond 2003 om 1,8 mnkr, som inte anknyter till någon resultatenhet, överförs inte till 2004. Teknisk justering får göras i samband med tertialrapport 1 för 2004.
9. I bokslut 2003 redovisade avsättningar om 497,6 mnkr godkänns.
10. Disposition av i tidigare bokslut avsatta medel om 155,8 mnkr godkänns.
11. Redovisningen av bokslut 2003 för Finansförvaltningen godkänns (bilaga 5).
12. Stadsledningskontoret ges i uppdrag att slutföra årsredovisningen för Stockholms stad för behandling av kommunfullmäktige.

Stockholm den 22 mars 2004

ANNIKA BILLSTRÖM

**Borgarrådsberedningen** tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.