



PM 2007:35 RI (Dnr 149-3474/2006)

Hemställan från Stiftelsen Barnens Dag om underskottstäckning

Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande

1. Kommunfullmäktige m.m., stadsledningskontoret medges budgetjustering om 1,3 mnkr för att täcka Stiftelsen Barnens Dags underskott 2005.
2. Finansiering sker ur *Central medelsreserv: 2. Till kommunstyrelsens förvaltning* i 2007 års budget.
3. Protokollet i detta ärende förklaras omedelbart justerat.

Föredragande borgarrådet Kristina Axén Olin anför följande.

Ärendet

Stiftelsen Barnens Dag har i skrivelse 28 augusti 2006 framfört krav ”att staden per omgående utbetalar 2005 års underskott om 1,3 mnkr, vilket i huvudsak härrör från av staden ändrade förutsättningar beroende på taxeändring under given upphandlingsperiod”. Stiftelsen hemställer därtill om täckning av tidigare upplupna underskott om 10,7 mnkr.

Beredning

Ärendet har beretts av stadsledningskontoret.

Mina synpunkter

Staden har förbundit sig att täcka underskott i Stiftelsen Barnens Dags verksamhet som uppstår till följd av hyresförluster eller andra omständigheter. Det finns därför ingenting i sak att invända mot stiftelsens hemställan om underskottstäckning för 2005.

Emellertid delar jag stadsledningskontorets synpunkt att åtgärder för att uppnå balans i stiftelsens ekonomi måste vidtas. Insatser bör göras för att i möjligaste mån förhindra att behov av underskottstäckning uppstår i framtiden. För detta syfte är det angeläget att en dialog initieras mellan staden och stiftelsen rörande framtida verksamhet. I överensstämmelse med vad stadsledningskontoret anför menar jag att framställningens andra del, liksom frågan om fastighetsunderhåll, bör dryftas i samband med en sådan diskussion.

Jag föreslår att borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande

1. Kommunfullmäktige m.m., stadsledningskontoret medges budgetjustering om 1,3 mnkr för att täcka Stiftelsen Barnens Dags underskott 2005.

2. Finansiering sker ur *Central medelsreserv*: 2. Till kommunstyrelsens förfo-
gande i 2007 års budget.
3. Protokollet i detta ärende förklaras omedelbart justerat.

Stockholm den 8 februari 2007

KRISTINA AXÉN OLIN

Bilaga

Skrivelse från Stiftelsen Barnens Dag 2006-08-26

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

Särskilt uttalande gjordes av borgarrådet *Ann-Margarethe Livh* (v) enligt följande.

Antalet barn på Stiftelsen Barnens Dags kollon var förra året (2006) totalt 2 924 stycken. Det är 890 fler barn än året innan (2005). Stiftelsens egna utvärderingar ger vid handen att verksamheterna som bedrivs i stiftelsens regi är mycket uppskattade av barnen och ungdomarna. På kollon kan barn och ungdomar från Stockholm paddla kajak, fiska, bada, segla och spela teater. För många blir kollovistelsen ett oförglömligt sommarminne fyllt med äventyr. Väns-terpartiet vill understryka att när staden i framtiden och på grund av stiftelsens negativa eko-nomiska situation skall precisera sin inställning till kolloverksamhetens framtida utveckling bör inga personalnedskärningar genomföras.

Kommunstyrelsen

Särskilt uttalande gjordes av *Ann-Margarethe Livh* (v) med hänvisning till det sär-skilda uttalandet av (v) i borgarrådsberedningen.

ÄRENDET

Stiftelsen Barnens Dag (SBD) bildades 1980 och Stockholms stad har förbundit sig att täcka underskott i stiftelsens verksamhet.

SBD har i skrivelse 28 augusti 2006 framfört krav ”att staden per omgående utbetalar 2005 års underskott om 1,3 mnkr, vilket i huvudsak härrör från av staden ändrade förutsättningar beroende på taxeändring under given upphandlingsperiod”.

SBD hemställer vidare om täckning av tidigare upplupna underskott om 10,7 mnkr.

I skrivelsen redogörs för ett flertal omständigheter som påverkat stiftelsens ekonomiska situation negativt och som man enligt egen utsago inte haft rådighet över själva. De mest framträdande synpunkterna rör ökade finansiella kostnader till följd av investeringar i byggnader för att fullfölja ingångna avtal med staden samt minskade intäkter till följd av den nya upphandlingen av kollo.

BEREDNING

Ärendet har beretts av stadsledningskontoret.

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 15 januari 2007 har i huvudsak följande lydelse.

Staden medverkade i bildandet av SBD och enligt urkunden (Kfs 1980:34) anförs att stiftelsens intäkter förutsätts täcka dess kostnader. Skulle underskott uppkomma på grund av hyresförluster eller andra omständigheter förband sig staden att täcka detta. Detta åtagande är att betrakta som en giltig utfästelse om gåva enligt den externa stiftelseexpert, som på stadens uppdrag belyst denna och andra frågeställningar i relation till stadens mellanhavanden visavi SBD.

Stadsledningskontoret kan konstatera att stiftelsen vidtagit flera åtgärder i syfte att undvika att utnyttja förlusttäckningsgarantin. Alltjämt kvarstår dock mycket att göra för att bygga upp en ekonomi i balans. SBD har ett betydande antal fastigheter, som endast utnyttjas under delar av året, vilket gör att det ekonomiska resultatet belastas. Åtgärder för ett bättre fastighetsutnyttjande genomförs. SBD:s nära relation till staden medför indirekt att stiftelsen till skillnad från konkurrenterna belastas med olika kostnader. SBD tecknar kollektivavtal, vilket medför högre personalkostnader. Stadsledningskontorets samlade bedömning är således att SBD i högre grad än andra leverantörer belastas med olika typer av kostnader.

Till bilden hör också att antalet levererade barndagar blivit väsentligt lägre än budgeterat bla. beroende på taxeändringar. Det kan här observeras att upphandlingen är konstruerad på så sätt att besked om antalet barndagar ges långt in på det nya året medan bindande planeringsåtgärder och därmed kostnader för offererat barnantal måste vidtas långt dessförinnan. Vidare kan konstateras att upphandlingens förfrågningsunderlag inte närmare beaktar de olika kostnader som uppkommer till följd av vistelsetidens längd, barnens ålder samt önskemål om placering vid efterfrågad kollogård. Dessa och andra omständigheter måste enligt stadsledningskontorets mening beaktas vid kommande upphandlingar.

SBD erhöll underskottstäckning med 2,6 mnkr. för år 2004 (T2 utl. 2005:199). Underskottet för år 2005 uppgår till 1,3 mnkr enligt nu aktuell framställning. Med hänvisning till här redovisade omständigheter bör framställningen kunna tillstyrkas i denna del.

SBD har under hand prognostiserat ett underskott i verksamheten för år 2006 på 2,5 mnkr. i huvudsak sammanhängande med taxeändringar och reducerat antal årskullar.

Stiftelseurkundens § 6 stadgar att SBD:s budget för varje år skall godkännas av staden genom behörigt organ som staden bestämmer. Härigenom skall staden tillförsäkras information om stiftelsens planering för det kommande året. Stadsledningskontoret vill förorda att en diskussion tas upp med SBD:s styrelse inför år 2007 och åren därefter om den framtida inriktningen av verksamheten med inriktning på att undanröja behovet av fortsatt underskottstäckning. En begränsning i detta sammanhang är att nu löpande upphandling även avser år 2007. Staden bör då också precisera sin inställning till kolloverksamhetens framtida utveckling. Framställningens andra del bör lämpligen diskuteras i detta sammanhang liksom frågan hur det sedan länge eftersatta underhållet på SBD:s fastigheter skall hanteras.