

Bilaga 7:18 till kommunstyrelsens protokoll den 9 april 2003, § 20

PM 2003 RI (Dnr 123-887/2003)

Bokslut 2002 för Stockholms stad med verksamhetsberättelse

Bokslut 2002 för Finansförvaltningen

Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande (specifikation till beslutsklämman se bilaga 2 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande)

1. Redovisningen av bokslut 2002 för Stockholms stad med verksamhetsberättelse godkänns.
2. Nämnderna medges ombudgetering till år 2003 för ökade kostnader inom driftverksamheten med 9,5 mnkr. Finansieringen sker ur *Central medelsreserv: 2. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov* i 2003 års budget (bilaga 2).
3. Nämnderna medges ombudgetering till år 2003 för ökade utgifter inom investeringsplanen med 40,1 mnkr och minskade inkomster med 2,3 mnkr. De ökade nettoutgifterna finansieras av ett ökat finansieringsbeting under *Finansförvaltningen* år 2003 (bilaga 2).
4. Övriga framställningar om ombudgetering m.m. avslås (bilaga 2).
5. Stadsdelsnämnd Norrmalms begäran att resultatenheterna Gustav Vasa skola och Johannes skola avvecklas år 2003 godkänns.
6. I bokslut 2002 redovisade avsättningar om 2 811,5 mnkr godkänns, varav 1 000,0 mnkr avser den s.k. Miljömiljarden i enlighet med kommunfullmäktiges beslut i budget 2003.
7. I bokslut 2002 ianspråkta avsättningar om 110,4 mnkr godkänns.
8. Disposition av eget kapital med 2 000,0 mnkr för inrättande av en Stockholms stads kompetensfond i enlighet med kommunfullmäktiges beslut i budget 2003 godkänns.
9. I budget 2003 angivna åtgärder för stadsförnyelse finansieras av beräknade reavinster vid försäljning av anläggningstillgångar.
10. Redovisningen av bokslut 2002 för Finansförvaltningen godkänns (bilaga 5).
11. Stadsledningskontoret ges i uppdrag att slutföra årsredovisningen för Stockholms stad för behandling av kommunfullmäktige.

Föredragande borgarrådet Annika Billström anför följande.

Ärendet

Årets resultat inkl. jämförelsestörande poster, avsättningar samt extraordinära kostnader visar ett positivt resultat om 2 000,4 mnkr, vilket är 1 753,1 mnkr högre jämfört med föregående år. Av årets resultat utgör 2 000,0 mnkr disposition av eget kapital för inrättande av en Stockholms stads kompetensfond.

Årets resultat exkl. nedanstående poster uppgår till 397,6 mnkr.

- ? jämförelsestörande poster (431,6 mnkr)
- ? extraordinära intäkter (3 542,3 mnkr)

- ? ianspråktaga avsättningar (110,4 mnkr)
- ? årets avsättningar (2 811,5 mnkr)
- ? engångseffekt avseende slutavräkning för skatter år 2001 (329,9 mnkr)

Det positiva resultatet innebär att staden i årets bokslut uppfyller det kommunala balanskravet. Verksamhetens nettokostnader, exkl. jämförelsestörande poster, uppgår till 23 990,1 mnkr, vilket är en ökning med 1 143,6 mnkr jämfört med föregående år.

Budgetutfall 2002 för Stockholms stad - Kostnadseffektiv och sund ekonomi

Utfallet för nämndernas verksamheter visar, efter disposition av resultatenheternas resultat, ett nettoöverskott om 74,0 mnkr i jämförelse med budget inkl. av kommunstyrelsen medgivna budgetjusteringar. Jämfört med utfallet i bokslut 2001 innebär detta en försämring med 271,3 mnkr.

Stadsdelsnämnderna visar ett sammanlagt nettounderskott på 274,7 mnkr, vilket är en försämring med 256,5 mnkr jämfört med utfallet i bokslut 2001.

Budgeten är det viktigaste instrumentet för styrning av stadens verksamheter. Budgethållning är en förutsättning för att de medel som kommunfullmäktige har anslagit verkligen används för avsett ändamål.

Varje nämnd måste rymma sin verksamhet inom fastställd budget. I bokslut för 2002 redovisar flera nämnder underskott. De nämnder som har redovisat underskott måste vidta åtgärder för att undvika budgetöverskridanden. Nämnder med stora underskott har lämnat en åtgärdsplan för att förhindra budgetöverskridande under 2003. Stadsledningskontoret kommer att särskilt följa dessa nämnder.

Stadsledningskontoret har under 2002 tillstyrkt budgetjusteringar med 934,1 mnkr för ökade nettokostnader, varav 222,1 mnkr avser prestationsförändringar.

Stadsledningskontoret tillstyrker ombudgetering till år 2003 för ökade kostnader inom driftverksamheten med 9,5 mnkr.

Utfallet för nämndernas investeringar visar minskade utgifter med 644,9 mnkr och ökade inkomster med 99,8 mnkr jämfört med investeringsplanen. Avvikelsen beror huvudsakligen på förskjutningar av projekt. Stadsledningskontoret tillstyrker ombudgetering med 40,1 mnkr för ökade utgifter till följd av förskjutningar och minskade inkomster med 2,3 mnkr.

Nämnderna redovisar att bruttokostnaden för upphandlad driftverksamhet inkl. intraprenader uppgick år 2002 till drygt 7,8 mdkr. Det är en ökning med 600 mnkr jämfört med 2001 och beror till stor del på indexuppräknings av befintliga avtal samt kostnadsökningar vid förnyade upphandlingar. Andelen upphandlad verksamhet, exkl. konsulttjänster, varor m.m., utgör 24 % av stadens bruttokostnad, vilket är en ökning med 1 procentenhet jämfört med 2001.

Kvalitet

Nämnderna har i huvudsak uppfyllt sina generella åtaganden. Ett antal nämnder har dock inte uppfyllt sina åtaganden inom beslutad budget. De flesta nämnder redovisar system för klagomålshantering. Alla stadsdelsnämnder redovisar i olika grad de insatser som har gjorts för att höja kvaliteten inom de prioriterade områdena.

Valfrihet

Staden har i enlighet med kommunfullmäktiges prioriterade inriktning för 2002 utökat medborgarnas möjligheter att välja utförare inom äldreomsorg, omsorg om funktionshindrade, skola och förskola. Anställda har också haft möjlighet att avknoppa verksamheter.

Attraktiv plats för boende, företagande och besök

Under 2002 påbörjades 2 732 lägenheter, varav 39 % i innerstaden och 61 % i ytterstaden. Bostadsbeståndet i staden har ökat med 3 352 bostäder till totalt ca 409 600.

Under året har 34 markanvisningar för lägenheter givits, varav 13 i innerstaden och 21 i ytterstaden. Antalet markanvisningar och antalet lägenheter som omfattas av dessa har ökat från ca 190 lägenheter 1998 till 2 900 år 2002.

Medarbetarna

Arbetet med den till stadens personalstrategi kopplade insatslistan slutfördes vid årsskiftet 2002/2003. Insatslistan har omfattat ett 60-tal insatser som fokuserat på tre områden: personal- och kompetensförsörjning, villkorsfrågor samt ledarskap och medarbetarskap. Ett intensivt arbete med rekryteringsstrategier har bl.a. genomförts inom stadens prioriterade områden.

Nämnderna har utarbetat jämställdhets- och mångfaldsplaner som kommer att presenteras i kommunstyrelsens jämställdhetsråd.

Sjukfrånvaron för år 2002 uppgick till 10,6 %, vilket är en ökning med 0,2 procentenheter och innebär en avmattning i ökningstakten jämfört med 2001. Långtidssjukfrånvaron fortsätter i likhet med föregående år att öka. Staden har fortsatt med insatser som förutom utbildning och information bl.a. har omfattat en utvecklad samverkan med företagshälsovård och försäkringskassa, analyser av orsakssamband och arbete med tidiga insatser för rehabilitering.

Antalet månadsanställda i stadens nämnder uppgick vid årsskiftet till ca 45 000, vilket är en minskning med ca 500 jämfört med föregående årsskifte. Nämnderna redovisar att det alljämt har funnits problem med rekrytering av vissa grupper med högskoleutbildning och utbildad vårdpersonal.

Mina synpunkter

Denna redovisning av bokslutet för 2002 års verksamhet syftar till att spegla de mål och den inriktning som den tidigare borgerliga majoriteten lade fast efter 1998 års val. Stadens verksamheter präglades fram till och med 2002 av de fem övergripande mål den tidigare majoriteten hade fastställt. Även om staden sammantaget visar ett gott resultat för 2002 har det under en längre tid funnits tecken på problem inom flera områden. Trots att antalet anställda i staden har minskat med ca 500 personer har lönekostnaderna ökat med ca 3 %. Förutom avtalsenliga löneökningar förklaras ökningen med en kraftig löneglidning. Kostnader för entreprenader har ökat med ca 850 mnkr eller ca 13 % under 2002 bl.a. till följd av indexuppräknings av befintliga avtal. Detta är inte ekonomiskt hållbart.

De stora kostnadsökningarna slår hårt mot verksamheten i stadsdelsnämnderna. De redovisar ett totalt nettounderskott med ca 275 mnkr vilket är en försämring med drygt 250 mnkr jämfört med föregående år.

För att ha en ekonomi i balans på lång sikt får kostnaderna för stadens verksamheter inte öka mer än intäkterna. Det är mycket viktigt att stadens goda sammantagna resultat från 2002 används till nödvändiga åtgärder som långsiktigt sänker eller motverkar ökade framtida kostnader.

Jag föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande (specifikation till beslutsklämman se bilaga 2 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande)

1. Redovisningen av bokslut 2002 för Stockholms stad med verksamhetsberättelse godkänns.
2. Nämnderna medges ombudgetering till år 2003 för ökade kostnader inom driftverksamheten med 9,5 mnkr. Finansieringen sker ur *Central medelsreserv: 2. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov* i 2003 års budget (bilaga 2).
3. Nämnderna medges ombudgetering till år 2003 för ökade utgifter inom investeringsplanen med 40,1 mnkr och minskade inkomster med 2,3 mnkr. De ökade nettoutgifterna finansieras av ett ökat finansieringsbeting under *Finansförvaltningen* år 2003 (bilaga 2).
4. Övriga framställningar om ombudgetering m.m. avslås (bilaga 2).
5. Stadsdelsnämnd Norrmalms begäran att resultatenheterna Gustav Vasa skola och Johannes skola avvecklas år 2003 godkänns.
6. I bokslut 2002 redovisade avsättningar om 2 811,5 mnkr godkänns, varav 1 000,0 mnkr avser den s.k. Miljömiljarden i enlighet med kommunfullmäktiges beslut i budget 2003.
7. I bokslut 2002 ianspråkta avsättningar om 110,4 mnkr godkänns.
8. Disposition av eget kapital med 2 000,0 mnkr för inrättande av en Stockholms stads kompetensfond i enlighet med kommunfullmäktiges beslut i budget 2003 godkänns.
9. I budget 2003 angivna åtgärder för stadsförnyelse finansieras av beräknade reavinster vid försäljning av anläggningstillgångar.
10. Redovisningen av bokslut 2002 för Finansförvaltningen godkänns (bilaga 5).
11. Stadsledningskontoret ges i uppdrag att slutföra årsredovisningen för Stockholms stad för behandling av kommunfullmäktige.

Stockholm den 2 april 2003

ANNIKA BILLSTRÖM

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

Reservation anfördes av borgarråden *Kristina Axén Olin, Sten Nordin* och *Mikael Söderlund* (alla m) enligt följande.

Vi föreslår borgarrådsberedningen föreslå kommunstyrelsen besluta följande

1. Redovisningen av bokslut 2002 för Stockholms stad med verksamhetsberättelse godkänns.
2. Redovisningen av bokslut 2002 för Finansförvaltningen godkänns.

3. Stadsledningskontoret ges i uppdrag att slutföra årsredovisningen för Stockholms stad för behandling av kommunfullmäktige.
4. Rörande nämnderna framställan om ombudgetering till år 2003 hänvisas till det moderata förslaget till budget för 2003.
5. I bokslut 2002 redovisade avsättningar om avslås med hänvisning till det moderata budgetförslaget för 2003.
6. Disposition av eget kapital med 2 000,0 mnkr för inrättande av en Stockholms stads kompetensfond avslås med hänvisning till det moderata budgetförslaget för 2003.
7. Därutöver anføres.

Det bokslut för Stockholms stad 2002 som nu redovisas bevisar vad vi sagt tidigare. Vi moderater lämnade över en urstark ekonomi till den nya majoriteten efter valet.

Det positiva resultatet, både före och efter de extraordinära intäkterna och den positiva soliditetsutvecklingen om +4% till 61% talar sitt tydliga språk.

Resultatet bör användas till nödvändiga infrastrukturella satsningar och till att ytterligare förstärka stadens ekonomi inför framtiden.