

Bilaga 13:7 till kommunstyrelsens protokoll den 15 juni 2005, § 13

PM 2005 RI (Dnr 113-2100/2005)

Uppföljning av budget 2005 – Tertialrapport 1 – Delårsbokslut per den 30 april 2005 med helårsprognos jämfört med budget

Stadsdelsnämnd Skarpnäck: Hemställan om extra medel för Judiska servicehuset (dnr 327-1587/2005)

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta: Tensta som kulturarena Boutställningen 2006 (dnr 328-1561/2005)

Socialtjänstnämnden: Förslag till inriktning på arbete för att motverka öppna drogmarknader i Stockholm – ansökan om projektmedel (dnr 325-1810/2005)

Södra Fot, Södra folkliga teatern: Ansökan om medel för hyra av Teaterhuset i Skarpnäck (dnr 328-1966/2005)

Borgarrädsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande

1. Redovisningen av delårsrapport 1 2005 för Stockholms stad godkänns.
2. Nämnderna medges budgetjustering för minskade nettokostnader med 23,3 mnkr. Medlen tillförs *Central medelsreserv: 2. Till kommunstyrelsens förfogande* i 2005 års budget.
3. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 5,2 mnkr. Finansiering sker ur *Central medelsreserv: 3. Till kommunstyrelsens förfogande för prestationsförändringar* i 2005 års budget.
4. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 35,6 mnkr. Finansieringen sker genom att omdisponera för ändamålet avsatta medel under *Kommunfullmäktige m.m.* i 2005 års budget.
5. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 138,7 mnkr. Finansieringen sker genom att ta i anspråk i tidigare bokslut avsatta medel.
6. Fastighets- och saluhallsnämnden medges budgetjustering för minskade kostnader för internränta med 3,5 mnkr. Reglering sker inom Finansförvaltningen.
7. Nämndernas budgetar justeras för ökade kostnader och intäkter med 660,2 mnkr för redovisade omslutningsförändringar.
8. Skarpnäcks stadsdelsnämnd har i särskilt ärende (dnr 327-1587/2005) begärt medel om 3,1 mnkr för Judiska servicehuset. Nämndens begäran avslås.
9. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd har i särskilt ärende (dnr 328-1561/2005) begärt medel med 2,0 mnkr för kostnader för tema 2 i boutställningen Tensta Bo 2006. Nämndens begäran avslås och nämnden uppmanas istället att se över finansieringen inom ramen för Stadsdelsförnyelsen.
10. Fastighets- och saluhallsnämnden medges ökade investeringsutgifter med 30,5 mnkr för barnstugor. Finansiering sker genom ett ökat finansieringsbeting under Finansförvaltningen.
11. Vantörs stadsdelsnämnds begäran om avvecklande av resultatenhet för familjedaghem godkänns.

12. Spånga-Tensta stadsdelsnämnds begäran om avveckling av resultatenheten Elinsborgsskolan godkänns.
13. De nämnder som uppvisar underskott uppmanas att vidta åtgärder för att eliminera dessa.
14. Brand- och räddningsnämnden medges budgetjustering för ökade kostnader med 3,4 mnkr för en extraordinär löneutbetalning. Finansiering sker ur *Central medelsrerv: 2. Till kommunstyrelsens förfogande* i 2005 års budget.
15. Socialtjänstnämnden medges budgetjustering för ökade kostnader för rekrytering av familjehem med 1,1 mnkr, Operation kvinnofrid med 1,0 mnkr samt förstärkning av Familjerådgivningen med 1,0 mnkr. Finansiering sker ur *Central medelsrerv: 2. Till kommunstyrelsens förfogande* i 2005 års budget.
16. Stadsledningskontoret får i uppdrag att under innevarande år ta fram en förstudie för att utveckla ett designcenter och att till budgetarbetet inför 2006 återkomma med förslag på långsiktig finansieringslösning.

Föredragande borgarrådet Annika Billström anför följande.

Bakgrund

Staden har sedan 2003 övergått från kvartalsrapporter till tertialrapporter för uppföljning av verksamheter och ekonomi. Införandet av tertialrapporter ökar kravet på att månadsrapporterna utgör ett effektivt instrument för att tidigt upptäcka avvikelser mot budget. Genom en effektiv månadsrapportering kommer tertialrapporterna i första hand inte att vara till för att identifiera avvikelser, utan snarare för att följa upp vidtagna åtgärder.

Ärendet

Enligt stadsledningskontorets anvisningar för uppföljning av budget 2005 ska stadens nämnder upprätta årets första delårsbokslut per den 30 april med helårsprognos jämfört med budget och senast den 23 maj 2005 inlämna denna till kommunstyrelsen.

Delårsrapport per den 30 april 2005

Utfallet för årets första tertial innebär ett positivt resultat om 487 mnkr. Detta är en förbättring av resultatet för motsvarande period år 2004 med 346 mnkr.

Delårsresultatet har tagits fram för perioden 1 januari till 30 april 2005. Resultatet är en sammanställning av samtliga nämnders utfall för externa intäkter och kostnader för perioden, där interna intäkter och kostnader har eliminerats i sammanställningen. Någon helårsprognos för det ekonomiska utfallet kan ej baseras på periodens resultaträkning.

Periodiseringar har gjorts på en övergripande nivå utifrån stadsledningskontorets anvisningar på samma sätt som för år 2004. Detta medför möjligheter till övergripande jämförelser mellan åren. För år 2005 redovisas dock inga kostnader för upplupna semesterlöner på grund av stor osäkerhet i dessa beräkningar. Detta medför att periodens utfall förbättrats i jämförelse med år 2004. I tertialrapporten redovisas endast resultaträkning. I årets andra tertialrapport, som upprättas per den 31 augusti, kommer fullständig resultat- och balansräkning, inklusive periodiseringar, att redovisas.

Tertialrapport 1 per den 30 april 2004

Utfallet för perioden innebär ett positivt resultat om 487 mnkr vilket är en klar förbättring av resultatet jämfört med motsvarande period 2004. Helårsprognosen visar ett underskott för staden med 89,6 mnkr jämfört med budget. Detta är en förbättring med 451,5 mnkr jämfört med prognosen i tertialrapport 1 2004 och en försämring med 91,8 mnkr jämfört med utfallet i verksamhetsberättelse för 2004. Nämnderna redovisar ett prognostiserat nettounderskott om 115,0 mnkr för driftverksamheten efter tillstyrkta budgetjusteringar och övriga korrigeringar. Detta är en förbättring med 165,3 mnkr jämfört med prognosen i tertialrapport 1 2004 och en försämring med 234,3 mnkr jämfört med verksamhetsberättelse för 2004.

Resultatenheternas nettoöverskott som fördes över till 2005 uppgick till 150,8 mnkr. Stadens nämnder beräknar att föra över ett nettoöverskott med 55,3 mnkr till 2006. Efter överföring av resultatenheternas resultat redovisar staden ett nettoöverskott med 5,9 mnkr.

Den genomsnittliga barngruppen i staden består nu av 16,1 barn, en minskning med 0,8 barn sedan tertialrapport 1 för 2003, som är den första mätning som gjordes av måluppfyllelsen. Barnomsorgsgarantin har hittills i år kunnat uppfyllas av de flesta stadsdelsnämnder.

Prognosen för ekonomiskt bistånd visar ett underskott med 58,0 mnkr jämfört med budget. Flertalet stadsdelsnämnder rapporterar om ett ökat antal biståndstagare under 2005. Ökningen förklaras bl.a. av situationen på arbetsmarknaden och övriga socialförsäkringssystem.

Under det första tertialet fattades beslut om markanvisningar för byggande av 1 800 lägenheter, vilket innebär att det totalt har antagits 19 700 markanvisningar mellan 1 januari 2003 och 30 april 2005. Under årets första kvartal påbörjades byggande av 948 lägenheter, vilket innebär att det totalt har påbörjats 5 653 bostäder mellan 1 januari 2003 och 30 april 2005. Av de påbörjade bostäderna under årets första kvartal är 45 % hyresrätter. De kommunala bostadsföretagen svarade för 38 % av de påbörjade lägenheterna.

Arbetet med förberedelser inför införandet av miljöavgifter/trängselskatt fortgår. Stockholmsförsöket inleds i augusti 2005 med SL:s stora kollektivtrafiksatsning och miljöavgifter kommer att tas ut mellan den 3 januari och den 31 juli 2006.

Mina synpunkter

Stockholms stads ekonomi är stabil. Utfallet för perioden innebär ett positivt resultat om 487 mnkr, vilket är en markant förbättring i jämförelse med förra året. Kostnadsutvecklingen är under kontroll och vi ser att stadens ekonomi utvecklas väl och nämnder och förvaltningar bedriver en bra verksamhet.

Majoriteten har trots det kärva ekonomiska läget valt att fortsätta satsningen på barn och unga. Vi har prioriterat dessa verksamheter i budget 2004 och 2005 och i det strategiska ärendet för 2006-2008. Majoriteten har visat att verksamhetsutveckling och god ekonomisk hushållning går hand i hand. Det arbetssättet kommer att fortsätta under 2005. Tertialrapporten visar att vi klarar våra prioriterade mål.

Den genomsnittliga barngruppen i staden består nu av 16,1 barn, en minskning med 0,8 barn sedan tertialrapport 1 för 2003, som är den första mätning som gjordes av måluppfyllelsen. Vid en jämförelse mellan inrapporterade värden från tertialrapport 1 för

2003 respektive 2005 har så gott som samtliga stadsdelsnämnder minskat barngruppernas storlek.

Staden arbetar intensivt med att nå målet om 20 000 påbörjade lägenheter under mandatperioden och vi ser goda resultat. För närvarande är cirka 240 olika bostadsprojekt identifierade med 23 000 nya bostäder. Gatu- och fastighetsnämnden har under det första tertialet fattat beslut om markanvisningar för byggande av 1 800 lägenheter, vilket innebär att det totalt har antagits 19 700 markanvisningar mellan 1 januari 2003 och 30 april 2005.

Under årets första kvartal påbörjades byggande av 948 lägenheter, vilket innebär att det totalt har påbörjats 5 653 bostäder mellan 1 januari 2003 och 30 april 2005. Av de påbörjade bostäderna under årets första kvartal är 45 % hyresrätter. De kommunala bostadsföretagen svarade för 38 % av de påbörjade lägenheterna.

Verksamhetens nettokostnader inklusive avskrivningar uppgår till 8 782 mnkr vilket motsvarar 103 % av stadens totala skatteintäkter inklusive statsbidrag och utjämning. I jämförelse med föregående år har verksamhetens nettokostnader endast ökat marginellt med 0,4 %. Förbättringen av resultatet är i linje med resultatet i ekonomisk månadsrapport för april 2005 som presenteras för kommunstyrelsens ekonomiutskott.

I ökningen av nettokostnader noteras en ökning av personalkostnader gentemot år 2004 om ca 3,4 % medan stadens kostnader för entreprenader och köp av verksamhet har minskat med ca 1 %. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd uppgår för perioden till ca 365 mnkr, vilket är ca 4 mnkr lägre relativt samma period föregående år.

Jag kan även konstatera att den goda ekonomiska utvecklingen i staden märks i statistiken. Lönesummestatistiken för fjärde kvartalet 2004 visar att stadens utveckling förstärkts. I staden ökade lönesummorna med 3,2 % jämfört med samma kvartal 2003. Motsvarande förändring i riket var en ökning på 2,9 %. Återhämtningen ur lågkonjunkturen som inleddes 2001/2002 går fortare i Stockholm än i riket.

Även arbetslösheten utvecklas i rätt riktning för Stockholms del. År 2004 vände utvecklingen i Stockholm och arbetslösheten sjönk något, medan den fortsatte att öka i riket. Denna utveckling har fortsatt under 2005. Under det första kvartalet 2005 uppgick den öppna arbetslösheten i Stockholms stad till 4,1 % av arbetskraften, att jämföra med 5,5 % under samma period förra året, enligt SCB.

Jag föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande

1. Redovisningen av delårsrapport 1 2005 för Stockholms stad godkänns.
2. Nämnderna medges budgetjustering för minskade nettokostnader med 23,3 mnkr. Medlen tillförs *Central medelsreserv: 2. Till kommunstyrelsens förfogande* i 2005 års budget.
3. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 5,2 mnkr. Finansiering sker ur *Central medelsreserv: 3. Till kommunstyrelsens förfogande för prestationsförändringar* i 2005 års budget.
4. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 35,6 mnkr. Finansieringen sker genom att omdisponera för ändamålet avsatta medel under *Kommunfullmäktige m.m.* i 2005 års budget.
5. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 138,7 mnkr. Finansieringen sker genom att ta i anspråk i tidigare bokslut avsatta medel.
6. Fastighets- och saluhallsnämnden medges budgetjustering för minskade kostnader för internränta med 3,5 mnkr. Reglering sker inom Finansförvaltningen.
7. Nämndernas budgetar justeras för ökade kostnader och intäkter med 660,2 mnkr för redovisade omslutningsförändringar.

8. Skarpnäcks stadsdelsnämnd har i särskilt ärende (dnr 327-1587/2005) begärt medel om 3,1 mnkr för Judiska servicehuset. Nämndens begäran avslås.
9. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd har i särskilt ärende (dnr 328-1561/2005) begärt medel med 2,0 mnkr för kostnader för tema 2 i boutställningen Tensta Bo 2006. Nämndens begäran avslås och nämnden uppmanas istället att se över finansieringen inom ramen för Stadsdelsförnyelsen.
10. Fastighets- och saluhallsnämnden medges ökade investeringsutgifter med 30,5 mnkr för barnstugor. Finansiering sker genom ett ökat finansieringsbeting under Finansförvaltningen.
11. Vantörs stadsdelsnämnds begäran om avvecklande av resultatenhet för familjedaghem godkänns.
12. Spånga-Tensta stadsdelsnämnds begäran om avveckling av resultatenheten Elinsborgsskolan godkänns.
13. De nämnder som uppvisar underskott uppmanas att vidta åtgärder för att eliminera dessa.
14. Brand- och räddningsnämnden medges budgetjustering för ökade kostnader med 3,4 mnkr för en extraordinär löneutbetalning. Finansiering sker ur *Central medelsrerrv: 2. Till kommunstyrelsens förfogande* i 2005 års budget.
15. Socialtjänstnämnden medges budgetjustering för ökade kostnader för rekrytering av familjehem med 1,1 mnkr, Operation kvinnofrid med 1,0 mnkr samt förstärkning av Familjerådgivningen med 1,0 mnkr. Finansiering sker ur *Central medelsrerrv: 2. Till kommunstyrelsens förfogande* i 2005 års budget.
16. Stadsledningskontoret får i uppdrag att under innevarande år ta fram en förstudie för att utveckla ett designcenter och att till budgetarbetet inför 2006 återkomma med förslag på långsiktig finansieringslösning.

Stockholm den 3 juni 2005

ANNIKA BILLSTRÖM

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

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

Vänstermajoriteten i Stockholms stad har från valet 2002 förhållit sig anmärkningsvärt passiva till de växande problem som Stockholms stad har. Stockholms ekonomi mår inte bra och det är stockholmarna som drabbas. Allt färre funktionshindrade och äldre får den omsorg de har rätt till när biståndsbedömningen skärps. Minskningen av förskolans barngrupper har inte skett i den takt som gör det möjligt att nå målen och flera skolor måste genomföra besparingar.

Trots högkonjunkturen minskar inte socialbidragstagandet utan ligger på samma nivå som för ett år sedan. Majoriteten har fullständigt gett upp målet att halvera socialbidragstagandet. Ökningen av budgeten för socialbidrag är den enskilt största satsningen i majoritetens budget för 2005. För att vända utvecklingen krävs en ny politik, där tilltron till den enskilda människans förmåga att komma ut på arbetsmarknaden sätts i centrum. Arbetsmetoderna som tillämpas i Skärholmen och flera närliggande stadsdelar bör användas även i övriga stadsdelsnämnder..

Helårsprognosen talar sitt tydliga språk. Vänstermajoriteten klarar inte av att hålla sin egen budget och prognosen visar på ett underskott 2005. Stadsdelsnämndernas prognos för 2004 är -137,3 miljoner.

Särskilt tragiskt är kostnadsutvecklingen rörande socialbidragen där den sammanlagda prognosen visar på – 53,3 miljoner i jämförelse med budget. En mycket allvarlig utveckling som bakom siffrorna döljer många hushåll i Stockholm som nu under vänstermajoritetens styre går från arbetet till bidragsberoende. Arbetslösheten är fortsatt hög och socialbidragsberoendet är alarmerande högt.

Vänstermajoriteten har själva angett att ta ansvar för ekonomin är en av de prioriterade uppgifterna. Det är dags att de tar det ansvaret.

Bristande prioriteringar och ökade satsningar på annat än de kommunala kärnverksamheterna spår ytterligare på problemen och urholkar stadsdelarnas förutsättningar att ge stockholmarna en grundläggande service. Det är helt orimligt att Agenda 21-kontor, kulturekreterare och konsumentnämnden i dagens trängda ekonomiska läge prioriteras framför satsningar på barnomsorg, skola och äldreomsorg.

För viktiga kärnverksamheter som skolan och äldreomsorgen innebär 2005 års budget direkta besparingar på de enskilda enheterna. Detta är särskilt tydligt inom äldreomsorgen där biståndsbedömningen blir allt tuffare. Utvecklingen mot en restriktivare biståndsbedömning är mycket oroande och ett uppenbart tecken på att äldre- och handikappomsorgen inte prioriteras särskilt högt av den styrande majoriteten.

Den av många med rätta kritiserade omvandlingen av servicehus leder också till ekonomiska problem för stadsdelarna då majoriteten inte kompenserar för kostnaderna som omstruktureringen för med sig. Ekonomiska problem som kommer att drabba Stockholms äldre.

Kommunstyrelsen

Särskilt uttalande gjordes av *Kristina Axén Olin* och *Mikael Söderlund* (båda m), *Lotta Edholm*, *Ulf Fridebäck* och *Abit Dundar* (alla fp) och *Ewa Samuelsson* (kd) med hänvisning till det särskilda uttalandet av (m) och (fp) i borgarrädsberedningen.