

2011-11-22

LS 1110-1344

Landstingsstyrelsen, ärende 7

### **Kvartalsrapport per september 2011 för Stockholms läns landsting och bolag**

**Socialdemokraterna** föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta

*att* inhämta yttrande från Landstingsrevisorerna rörande eventuell upplösning av avsättning för framtida pensionskostnader i god tid före bokslutet för 2011

*att* uppdra till landstingsstyrelsen att genomföra en fördjupad rapportering av trafiknämndens ekonomi och interna kontroll samt återkomma till landstingsfullmäktige med förslag till åtgärder

*att* fastställa reviderad investeringsbudget för Trafiknämnden om 5 100 miljoner kronor för verksamhetsåret 2011

*att* i övrigt fastställa kvartalsrapporten per september samt prognos för 2011.

Bokslutet för 2006 upprättades på ett felaktigt sätt – bland annat beroende på avsättningar rörande pensionskostnader – och är fortfarande gravt missvisande. Detta förhållande har kritiserats av Landstingsrevisorerna som också i samband med en rad efterföljande bokslut framfört kritik rörande det sätt på vilket avsättningar för bland annat pensioner hanterats och bokförts. Innan upplösning av från 2006 års bokslut kvarvarande avsättning för pensioner om 700 miljoner kronor prövas av landstingsfullmäktige bör yttrande inhämtas av Landstingsrevisorerna.

Det bör noteras särskilt att verksamhetens kostnader nu prognostiseras öka med 5,2 procent, istället för budgeterade 3,8 procent. Detta utgör en allvarlig signal om att kostnadsutvecklingen inte hålls under kontroll. Inte mindre än sju resultatenheter lämnar prognos om negativa avvikelser mot beslutad budget.

Särskilt allvarlig är situationen inom trafikområdet. Dels rörande den negativa avvikelens storlek (261 miljoner kronor), dels på grund av att Landstingsrevisorerna redan för verksamhetsåret 2010 konstaterat att AB SL inte sköttes på ett ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. De uppmärksammade problemen förefaller dessvärre fortsätta 2011 och, om inte åtgärder vidtas, även 2012.

I kvartalsrapporten för mars prognostiserades ett underskott om 549 miljoner kronor för Trafiknämndens verksamhet. Trots underskottets omfattning valde den moderat-

2011-11-22

LS 1110-1344

ledda majoriteten istället att som enda åtgärd kraftigt höja priset på SL-kort och biljetter. Prishöjningen ledde till att prognosen för underskottet justerades till 150 miljoner kronor. I föreliggande kvartalsrapport måste den prognosen återigen revideras. Nu bedöms underskottet för Trafiknämndens verksamhet bli hela 261 miljoner kronor. Det är en förändring om 111 miljoner. I den politiska majoritetens skrivelse anges att detta uteslutande rör sig om engångskostnader och att detta skulle motivera att åtgärder mot den negativa ekonomiska avvikelsen inte ska vidtas. När det prognostiserade underskottet tycks växa månad för månad är detta synsätt på den negativa ekonomiska avvikelsen inte ansvarsfull.

Det är stor risk för att underliggande problem kvarstår, vilka var tydliga redan under verksamhetsåret 2010 och som handlar om bristande kostnadskontrollen inom Trafiknämnden. Det är särskilt allvarligt att AB SLs kostnadsutveckling inte hänger samman med en motsvarande ökning av antalet resenärer. Det är i längden ohållbart och går inte att lösa med enkom nya prishöjningar.

Landstingsstyrelsen beslutade i samband med behandlingen av kvartalsrapporten i april att uppdra till landstingsdirektören att återkomma med en fördjupad bild av Trafiknämndens ekonomiska situation. Socialdemokraterna förslog då utan att vinna majoritetens gillande, dels att den fördjupade rapporteringen av trafiknämndens ekonomi och interna kontroll borde ske snarast, dels att landstingsdirektören också skulle lämna förslag på åtgärder. Det hade varit önskvärt om landstingsstyrelsen biträtt detta förslag, så att en avrapportering kunnat ske och åtgärder vidtagits. Men så har inte skett.