



Handläggare: Ulf Jacksén
Administrativa avdelningen
Ekonomienheten
Tel: 508 274 40
ulf.jacksen@gfk.stockholm.se

2005-01-26

Dnr: 05-110-209

Till
Gatu- och fastighetsnämnden

Bokslut och verksamhetsberättelse för år 2004

FÖRSLAG TILL BESLUT

1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner föreliggande bokslut och verksamhetsberättelse avseende 2004 och överlämnar detta till kommunfullmäktige
2. Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar bokslutet och verksamhetsberättelsen till nämndens revisorer
3. Gatu- och fastighetsnämnden begär hos kommunfullmäktige om utökning av driftbudgeten för år 2005 med 1,3 mnkr p.g.a. att införandet av stadens nya ekonomisystem senarelagts, s.k. ombudgetering (förv nr 181)
4. Gatu- och fastighetsnämnden beslutar om omedelbar justering

Olle Zetterberg

Bengt Hjelm

UTLÅTANDE

Bokslut och verksamhetsberättelse för 2004

Gatu- och fastighetskontoret framlägger med detta ärende bokslut och verksamhetsberättelse för 2004 - se bilaga 1.

Protokollsutdrag ska enligt stadsledningskontorets och revisionskontorets gemensamma anvisningar insändas senast den 18 februari 2005. Kontoret föreslår därför att beslutet omedelbart justeras.

Berättelsen är i stort framtagen i enlighet med stadsledningskontorets och revisionskontorets anvisningar. I dessa anges att verksamhetsberättelsen vid

S

behov kan indelas i två delar: del 1, som riktas till kommunfullmäktige samt del 2, som kan ge kompletterande information till den egna nämnden. Del 1 bör inte överstiga 40 sidor.

Berättelsen är något mer omfattande (54 sidor) än vad som anges ovan men det bör beaktas att gatu- och fastighetsnämndens ansvarsområden är omfattande och att nämnden har två förvaltningsnummer (181 och 182) som gör att ekonomiavsnittet blir mer omfattande än för en ”vanlig” nämnd. Kontoret lämnar i berättelsen en separat del (del 2) till nämnden som avser uppföljning av mål och åtaganden samt klagomålshantering.

Under avsnittet ”Förvaltningschefens kommentarer och Sammanfattande analys av nämndens verksamhet och utfall” i verksamhetsberättelsen lämnas ett kort sammandrag över årets viktigaste frågor och ekonomiskt utfall dels i en friare form, dels utifrån kommunfullmäktiges övergripande inriktningsmål.

Kontoret har under en rad år fått kritik från revisionskontoret och stadsledningskontoret när det gäller prognossäkerheten vid uppföljning av investeringsplanen. Till tertialrapport 1/2004 upprättades handlingsplaner för att förbättra prognoserna. Kontoret kan nu konstatera att prognossäkerheten har förbättrats markant.

Kontoret föreslår att nämnden godkänner upprättat bokslut och verksamhetsberättelse.

Kontoret föreslår vidare att gatu- och fastighetsnämnden begär hos kommunfullmäktige om s.k. ombudgetering med 1,3 mnkr på driftbudgeten avseende budgeterade medel 2004 för införandet av nytt ekonomisystem. Då tidpunkten för införandet för gatu- och fastighetskontoret återigen har senarelagts i stadens tidsplan behövs dessa medel för nödvändiga förberedelser i stället under 2005. Motsvarande medel för föreslagen ombudgetering återredovisas i bokslutet.

SLUT