

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

2003-10-16

Dnr 03-110-3289

Till
Gatu- och fastighetsnämnden

Verksamhetsplan 2004

FÖRSLAG TILL BESLUT

1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner verksamhetsplan 2004 och överlämnar den till kommunstyrelsen
2. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner föreslagna verksamhetsspecifika inriktningsmål och generella åtaganden
3. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner föreslagen rutin för budgetuppföljning 2004
4. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner föreslagen justering av nämndens investeringsregler
5. Gatu- och fastighetsnämnden begär hos kommunstyrelsen att fastighetsförvaltningen får ta i anspråk ca 13,5 mnkr av tidigare års resultat för utbyte av kylar/frysar under förutsättning att medel inte kommer att beviljas för detta ur den s.k. Miljömiljarden
6. Gatu- och fastighetsnämnden beslutar om omedelbar justering

Olle Zetterberg

Bengt Hjelm

UTLÅTANDE

Kommunfullmäktige har den 16 - 17 juni 2003 fastställt budgeten för år 2004. I denna anges de ekonomiska förutsättningar som gäller för året. Nämnderna ska nu detaljplanera verksamheterna inom anvisade anslag och redovisa detta i en verksamhetsplan. Med detta ärende framlägger kontoret förslag till verksamhetsplan.

Protokollsutdrag ska enligt kommunstyrelsens anvisningar insändas senast den 7 november 2003. Kontoret föreslår därför att beslutet omedelbart justeras.

Verksamhetsplanens disposition

Planen är upprättad i enlighet med stadsledningskontorets anvisningar. Dispositionen är följande:

- Sammanfattning
- Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna
- Bygga bostäder och utveckla Stockholm
- Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad
- Bryta segregationen och fördjupa demokratin
- Ta ansvar för ekonomin
- Övriga redovisningar (Kvalitetsutveckling)
- Bilagor: jämställdhets- och mångfaldsplan samt handikapplan

Vid behov av kompletterande uppgifter till den egna nämnden ska dessa sammanställas i del 2. Kontoret bedömer att ingen sådan del behövs. Den redovisning som lämnas är i huvudsak på en nivå som svarar mot kommunfullmäktiges budget. Att bryta ut mindre delar/vissa bilagor för att sammanställa till en del 2 är inte meningsfullt.

Jämställdhets- och mångfaldsplan för 2004 hinner inte tas fram till verksamhetsplanen. Kontoret föreslår att denna redovisas i samband med tertialrapport 1/2004.

Mål och åtagande

I budgeten fastställs övergripande inriktningsmål för staden. Inriktningsmål och generella åtaganden för nämnden fastställdes i samband med verksamhetsplan 2003. Några smärre justeringar har gjorts. Kontoret föreslår att nämnden godkänner föreslagna mål och åtaganden för år 2004.

Ny presentation av mål och åtaganden

Ett stort arbete med att se över samtliga åtaganden inleddes under hösten 2002¹ och har pågått under 2003. Inriktningen har varit att för vart och ett av kommunfullmäktiges inriktningsmål och prioriterade inriktningar kunna presentera

- ? enhetsspecifika åtaganden
- ? åtagandets nuvarande omfattning (volym, resursförbrukning el dylikt)
- ? förslag till omfattning/särskilda åtgärder för nästa budgetår
- ? metod för uppföljning
- ? budgetansvarig avdelning/byrå

Åtaganden redovisas nu i verksamhetsplanen på detta sätt i särskild bilaga. Genom att täcka in kontorets samlade verksamhet och huvuduppgifter bör detta medföra att vi ger en tydligare bild över verksamheten och dess olika

¹ Redovisning lämnad till GFN 2003-02-18 § 6 med anledning av revisionsrapporten ”Integrerat system för ledning och styrning. En bild av läget på gatu- och fastighetskontoret”

delar. Även för kontorets medarbetare kommer redovisningen att innebära att man lättare kan återfinna den egna verksamhetens mål.

Kontoret kommer att arbeta vidare med att utveckla redovisningen.

Budgetuppföljning 2004

Uppföljning av verksamhetsplan 2004 kommer att redovisas till nämnden i tertialrapport 1 och 2. Uppföljningen kommer att fokuseras på de generella åtagandena och att dessa bedrivs inom givna ekonomiska ramar. Vid eventuella avvikelser kommer kontoret föreslå åtgärder för att undanröja avvikelserna.

Rapporterna ska även innehålla ett tertialbokslut per april respektive per augusti. Tidsplanen för nämndernas budgetuppföljning är ännu inte fastställd. Kontoret förutsätter dock att inlämningstiderna 2004 blir likartade som under 2003. Detta innebär att tertialrapporterna ska lämnas till tryckning alldeles i början av maj respektive september. Tertialboksluten kan inte tas fram så snabbt. Kontoret föreslår därför att tertialrapporten utsänds som vanligt och att ärendet sedan får kompletteras vid nämndsammanträdet med dukning av den del som avser tertialbokslut.

Därutöver kommer nämnden att få information om det ekonomiska läget i månadsrapporter. Månadsrapporterna kommer inte att redovisas för sommarmånaderna juni och juli och inte heller i de fall de sammanfaller med tertialrapporterna (dvs. för april och augusti).

Till stadsledningskontoret lämnar kontoret ytterligare två olika månadsrapporter (budgetstaben respektive finansavdelningen).

Verksamhetsberättelse och bokslut för 2004 kommer att redovisas till nämnden i februari 2005.

Ändring i investeringsregler

Nämnden har antagit egna regler för hur beslut om investeringar m.m. ska fattas². I dessa sägs bl.a. att vid större investeringar – minst 20 mnkr – ska kontoret samråda med stadsledningskontoret om beslut om genomförande av projektet även måste fattas av kommunfullmäktige. Detta grundades på stadens regler som angav att tumregeln för ”strategiskt viktigt projekt” är att projektet är större än 20 mnkr.

I budget 2004 anges att genomförandebeslut för strategiskt viktiga projekt beslutas av KF i särskilda ärenden. Projekt anses nu vara av strategiskt vikt om investeringsutgiften är minst 50 mnkr eller om projektet av annan anledning bedöms vara av strategisk betydelse för staden.

² GFN 2003-01-21 § 11

Detta innebär att nämndens egna regler måste justeras i enlighet med detta³. Nämnden äger rätt att fatta beslut om genomförande för projekt upp till 50 mnkr. Nämnden kan även föra projektet understigande 50 mnkr till kommunfullmäktige för beslut om projektet av annan anledning bedöms vara av strategisk vikt för staden.

Utnyttja tidigare års resultat

Utbyte av kylar/frysar inom fastighetsförvaltningens barnstugor till en kostnad om ca 13,5 mnkr är nödvändig. Detta enligt SFS 2002:187 (Förordning om ämnen som bryter ner ozonskiktet).

Kommunfullmäktige har i samband med bokslut för 2002 avsatt 1 mdkr för miljöinriktade insatser, den s.k. Miljömiljarden. Beslut om hur denna ska användas har inte fattats.

Om medel för utbytet inte kommer att beviljas ur Miljömiljarden så föreslår kontoret att fastighetsförvaltningen får ta i anspråk tidigare års överskott för att täcka kostnaden. Kontoret föreslår att nämnden begär att kommunstyrelsen godkänner detta.

Samråd

Förhandling enligt § 11 MBL ägde rum den 15 oktober 2003. Protokoll bifogas i verksamhetsplanen (bilaga 15).

SLUT

³ Punkt 14 i bilaga 1 i ovanstående ärende omformuleras till ” Genomförandebeslut för strategiskt viktiga projekt tas av kommunfullmäktige i särskilda ärenden. Projekt anses vara av strategisk vikt om investeringsutgiften är minst 50 mnkr eller om projektet enligt nämndens bedömning är av strategisk betydelse för staden.”