



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

2004-02-17

Dnr: 05-110-460

Till  
Gatu- och fastighetsnämnden

## **Underlag till budget för år 2006 och inriktning för 2007 och 2008**

### **FÖRSLAG TILL BESLUT**

1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets förslag till underlag till budget för år 2006 och inriktning för 2007 och 2008 och överlämnar underlaget till kommunstyrelsen

Olle Zetterberg

Bengt Hjelm

### **UTLÅTANDE**

#### **Bakgrund**

Nämnderna ska till kommunstyrelsen lämna ett underlag för planering för år 2006 och inriktning för 2007 och 2008. Detta som underlag inför den centrala budgetberedningen. Underlaget ska inrymmas inom beslutad plan för 2006 och 2007 i kommunfullmäktiges budget för år 2005 med inriktning för åren 2006 och 2007.

För ökade kostnader ska förslag till åtgärder beskrivas. Även förslag till genomförbara effektiviseringar utan att kvaliteten i verksamheten försämras ska ges.

Budgetunderlaget ska redovisas på en övergripande nivå och främst beskriva trender, utvecklingstendenser, strukturella frågor, större avvikelser jämfört med budget för år 2005 samt omstrukturerings- och investeringsbehov. Under respektive inriktningsmål ska nämnderna redovisa en övergripande analys av verksamheten under de kommande åren.

### Kontorets förslag

Kontorets förslag till underlag till budget för 2006 och inriktning för 2007 och 2008 redovisas i bilaga 1.

I och med att gatu- och fastighetsnämnden upphör och att en mark- respektive trafiknämnd inrättas fr om den 1 maj 2005 har underlaget upprättats utifrån kontorets bedömning av gatu- och fastighetsnämndens nuvarande verksamhet och behov av medelstilldelning.

Kontoret har förutsatt att detta underlag senare får kompletteras och uppdateras av mark- respektive trafiknämnden.

En rad detaljfrågor om de nya nämnderna är f.n. inte klarlagda. Följande har därför inte beaktats i detta underlag:

- ? Effekter av omorganisation av gatu- och fastighetsnämnden. Organisation och bemanning är inte fastställd.
- ? Kostnader för omstrukturering på grund av omorganisation. Hur stora dessa blir är f.n. inte känt. Kontoret har förutsatt att kostnaderna finansieras centralt i staden.
- ? Enligt beslutet om omorganisation ska samtliga parkinvesteringar (exklusive vid exploatering) och markkupplåtelser som inte kräver ändring av lokal trafikföreskrift överföras till stadsdelsnämnderna. För närvarande pågår utredning om de gränssnittsfrågor som uppkommit. I avvaktan på denna ingår därför nämndens planerade parkinvesteringar och markkupplåtelser.

Den fastställda ramen för driftkostnaderna 2006 exklusive kapitalkostnader uppgår till 855 mnkr, vilket är ca 90 mnkr lägre än bokslut 2003 och 2004. I underlaget ingår avisering om ökade kostnader för drift och underhåll enligt underhållsplan och ökade kostnader för parkeringsvakter. För att underlaget ska hållas inom ram har en generell besparing om motsvarande belopp inarbetats. Kontoret vill inte lämna förslag till åtgärder som kommande nämnder måste ta ställning till om höjning av anlagnivån inte kommer att medges. Effekten av omorganisationen måste först bli känd men troligen måste ställning också tas till vilken nivå drift och underhåll och parkeringsverksamheten ska ha.

För anslag avskrivningar och internräntor redovisas kostnaderna på plan under perioden.

Föreslagen investeringsplan för perioden uppgår till betydligt mer än plan. Den stora ökningen beror på genomförandet av 20-k, dvs. på nämndens medverkan i arbetet med att 20 000 lägenheter ska påbörjas under mandatperioden.

Föreslagen investeringsplan är uppdelad i exploateringsprojekt, trafik- och infrastrukturprojekt samt parkinvesteringar. Detta som en förberedelse för de kommande mark- respektive trafiknämnderna samt överföring av parkinvesteringar till stadsdelsnämnderna.

I underlaget ingår även en prognos över nämndens investeringar i ett tio-års perspektiv. Av redovisningen framgår att flera större projekt med oklart beslutsläge och finansiering är aktuella under denna period.

### **Förhandling**

MBL-förhandling med de fackliga organisationerna av förslaget till underlag till budget för 2006 och inriktning för 2007 och 2008 ägde rum den 15 respektive den 16 februari 2005. Förhandlingsprotokollen återfinns i bilaga 4 i underlaget till budget.

**SLUT**