



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

2005-05-12

Dnr: 05-110-1447

Till
Gatu- och fastighetsnämnden

Bokslut och verksamhetsberättelse för januari – april 2005

FÖRSLAG TILL BESLUT

1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner föreliggande bokslut och verksamhetsberättelse avseende januari – april 2005 och överlämnar detta till kommunfullmäktige
2. Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar bokslutet och verksamhetsberättelsen till nämndens revisorer
3. Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar bokslutet och verksamhetsberättelsen till marknämnden och trafiknämnden
4. Gatu- och fastighetsnämnden beslutar om omedelbar justering

Göran Gahm
tf

Bengt Hjelm

UTLÅTANDE

Bokslut och verksamhetsberättelse för 2005 (januari – april)

Gatu- och fastighetskontoret framlägger med detta ärende bokslut och verksamhetsberättelse för januari – april 2005 (se bilaga 1).

Protokollsutdrag måste enligt underhandskontakt med stadsledningskontoret insändas den 31 maj 2005. Skälet till den snäva tidsramen är att detta bokslut kompletterar övriga nämnders delårsrapport i tertialrapport 1/2005 där protokollsutdrag enligt stadens tidsplan ska insändas den 23 maj 2005. På grund av att gatu- och fastighetsnämnden nu upphör har överenskommelse om särskild hantering träffats med stadsledningskontoret. Kontoret föreslår därför att beslutet omedelbart justeras. Kontoret föreslår vidare att nämnden

överlämnar bokslut och verksamhetsberättelse till mark- respektive trafiknämnden.

För verksamhetsberättelse och bokslut utfärdar stadsledningskontoret och revisionskontorets gemensamma anvisningar för stadens nämnder. För detta bokslut och verksamhetsberättelse har inga särskilda anvisningar utfärdats. Kontoret har därför i samråd med stadsledningskontoret och revisionskontoret kommit överens om hur detta ska redovisas. Bokslutet är i princip upprättat i enlighet med ett ordinarie årsbokslut. Verksamhetsberättelsen är däremot mycket förenklad och innehåller endast avsnitten "Förvaltningschefen har ordet", "Nämndens arbete under året", "Sammanfattande analys utifrån kommunfullmäktiges fem mål" och ett ekonomiavsnitt. Kontoret har bedömt att det inte är meningsfullt att följa upp nämndens verksamhetsplan fullt ut inklusive alla bilagor då verksamhetsplanen grundades på en årsbudget.

Den ekonomiska utfallet jämförs med en schablonberäknad budget för nämndens första fyra månader. Utifrån tidigare års medelsförbrukning har antagits att 33,33 % av driftbudgeten och 15 % av investeringsplanen upparbetas under tertial 1. Dessa antaganden ligger också till grund för den delårsbudget (maj – december) för trafiknämnden respektive marknämnden som kommunstyrelsen förelade kommunfullmäktige den 9 maj 2005.

Utfallet visar på ett överskott på 76 mnkr inom driftbudgeten och ett underskott på 116 mnkr inom investeringsplanen. De avvikelser som redovisas förklaras till viss del av att schablonbudgeten inte stämmer fullt ut. En avvikelse på delårsbasis innebär inte att årsförbrukningen kommer att uppvisa avvikelse. Vissa avvikelser som ökade tomträttsavgälder kommer dock att bestå på årsbasis.

Kontoret föreslår att nämnden godkänner upprättat bokslut och verksamhetsberättelse.

SLUT