



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

2004-12-15

Dnr: 04-110-3722

Till  
Gatu- och fastighetsnämnden

**Verksamhetsplan 2005**  
(Ersätter tidigare utsänt tjänsteutlåtande)

**FÖRSLAG TILL BESLUT**

1. Gatu och fastighetsnämnden godkänner verksamhetsplan 2005 med förändringar enligt bilaga 1 och överlämnar den till kommunstyrelsen
2. Gatu- och fastighetskontoret får i uppdrag att revidera bilaga 2 till verksamhetsplan 2005 med beaktande av förändringarna enligt bilaga 1
3. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner föreslagna verksamhetsspecifika inriktningsmål och generella åtaganden
4. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner föreslagen rutin för budgetuppföljning 2005

Olle Zetterberg

Bengt Hjelm

**UTLÅTANDE**

Kommunfullmäktige har den 11 – 12 november 2004 fastställt budgeten för år 2005. 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 31 december 2004. Detta bör kunna ske utan att beslutet omedelbart justeras.

### **Förutsättningar för verksamhetsplanen**

Budget 2005 innebär stora förändringar för gatu- och fastighetsnämnden. Nämndens fastighetsförvaltning slås samman med Saluhallsförvaltningen och en ny nämnd inrättas. För resterande del av nämnden väntas kommunfullmäktige i december 2004 ta ställning till förslag om delning av gatu- och fastighetsnämnden i en trafik - och en marknämnd.

Denna verksamhetsplan är upprättad utifrån nuvarande organisation och kommer att behöva revideras med anledning av kommunfullmäktiges beslut om organisation för gatu- och fastighetsnämnden.

### **Verksamhetsplanens disposition**

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

- Förvaltningschefen har ordet
- 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
- Bilagor: jämställdhets- och mångfaldsplan samt lokalförsörjningsplan

Vid behov av kompletterande uppgifter till den egna nämnden ska dessa sammanställas i del 2. Kontoret redovisar en del 2 till nämnden. I denna ingår dels mål och åtagandena på avdelnings-/enhetsnivå, dels sammanställning av stadsdelsnämndernas önskemål om vilka insatser som nämnden bör göra under 2005 samt i vilken mån kontoret har kunnat inrymma dessa i planen.

Av kommunstyrelsens/stadsledningskontorets anvisningar framgår att samtliga nämnder ska i sina verksamhetsplaner redovisa en plan samt åtgärdslista över vad som behöver utvecklas, uppmärksammas eller förändras för att FN:s barnkonventions intentioner ska förverkligas. Kontoret hinner inte med att ta fram förslag till dessa till verksamhetsplanen utan föreslår att redovisning lämnas i samband med tertialrapport 1/2005.

### **Mål och åtagande**

I budgeten fastställs övergripande inriktningsmål för staden. Inriktningsmål och generella åtaganden för nämnden fastställdes i samband med verksamhetsplan 2004. Utöver att de delar som avsåg nämndens fastighetsförvaltning nu har utgått har två smärre justeringar gjorts. Dessa redovisas nedan. Kontoret föreslår att nämnden godkänner föreslagna mål och åtaganden för år 2005<sup>1</sup>.

Justering av nämndens inriktningsmål:

---

<sup>1</sup> Inriktningsmål för gatu- och fastighetsnämnden redovisas i verksamhetsplanen (sid 2). Generella åtaganden redovisas i planen under respektive övergripande inriktningsmål som kommunfullmäktige beslutat

- ? Skapa förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande, bidra till stadens arbete med att hålla ner boendekostnaderna i nyproducerade bostäder, bidra till utveckling av trafiksystemen och till god framkomlighet i en ren och trygg stad samt verka för goda förutsättningar för näringslivet.

Nytt generellt åtaganden för nämnden:

- ? Genom att upplåta mark, underhålla och utveckla stadens trafiksystem och företagsområden skapa goda förutsättningar för näringslivet.

### **Budgetuppföljning 2005**

Om kommunfullmäktige som förväntat fattar beslut om delning av nämnden till en trafik- och en marknämnd får dessa nämnder senare ta ställning till hur budgetuppföljningen ska ske.

Uppföljning av verksamhetsplan 2005 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. Detta innebär att tertialrapporterna ska lämnas till tryckning alldeles i början av maj respektive september. Tertialboksluten, inklusive viss personalrapportering för samma perioder, kan inte tas fram så snabbt. Kontoret föreslår därför att tertialrapporten utsänds som vanligt och att ärendet sedan får kompletteras genom separat utsändning av dessa delar före nämndsammanträdet.

Därutöver kommer nämnden att få information om det ekonomiska läget i månadsrapporter. Månadsrapporterna kommer inte att redovisas för sommarmånaderna juni och juli eller i de fall de sammanfaller med tertialrapporterna (dvs. för april och augusti). Inte heller för januari kommer månadsrapport att redovisas. Det är för tidigt på året för att vara meningsfullt.

Till stadsledningskontoret lämnar kontoret ytterligare två olika månadsrapporter (budgetstaben respektive finansavdelningen) samt uppföljning av fastighetsförsäljningar och –förvärv.

Verksamhetsberättelse och bokslut för 2005 kommer att redovisas i februari 2006.

### **Samråd**

Förhandling enligt § 11 MBL ägde rum den 26 november 2004. Protokoll bifogas i verksamhetsplanen (bilaga 11).

### **Reviderat tjänsteutlåtande**

Detta avsnitt samt föreslagna beslutsatser 1 och 2 i detta tjänsteutlåtande är det som avviker från tidigare upprättat tjänsteutlåtande daterat 2004-11-25 med angivet sammanträdesdag 2004-12-14.

Kontorets förslag till verksamhetsplan byggde på att den av kommunfullmäktige fastställda budgeten skulle hållas netto, dvs. att kostnadsökningar bl.a. för ökning av antalet anställda parkeringsvakter skulle kunna täckas av prognostiserade intäktsökningar främst avseende avgäldsregleringar.

Gatu- och fastighetsnämnden har tillämpat denna budgetteknik, dvs. att hålla fastställd budget netto, sedan länge. Detta har godkänts av kommunstyrelsen, senast i samband med kommunstyrelsens avstämning av budget 2004 med anledning av nämndernas budget/verksamhetsplan (KS 2003-12-17). Där konstaterades att ”omfördelning av medel inom nämndens verksamheter beslutar nämnden själv om liksom omslutningsförändringar”.

I samband med tertialrapport 2/2004 angavs emellertid ” att nämnden anpassar sina driftskostnader till intäkterna från främst tomträttsavgälder. Stadsledningskontoret finner att detta fortsättningsvis inte är acceptabelt men eftersom nämndens omorganisation är nära förestående finner SLK att inga ytterligare åtgärder skall vidtas” (KS 2004-11-10).

Kontorets förslag till verksamhetsplan har enligt stadens tidsplan överlämnats till SLK. Enligt underhandskontakt med SLK innebär beslutet om tertialrapport 2/2004 att budgetera netto inte längre är möjligt. Verksamhetsplanen ska grundas på den av kommunfullmäktige fastställda budgeten för driftkostnader och för driftintäkter var för sig. Endast avvikelse i form av omslutningsförändring, dvs. att kostnadsförändring med direkt samband med motsvarande intäktsförändring, kan redovisas.

Bifogade bilaga 1:1 och 1:2 ersätter därför tidigare utsända bilagor. Bilaga 2 kommer att behöva revideras. Kontoret återkommer till nämnden med redovisning om hur detta påverkar verksamhetsplanen. Redan nu kan dock konstateras att besparingar i form av minskat underhåll måste vidtas.

**SLUT**