

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

2003-02-03

Dnr: 03-110-268

Till
Gatu- och fastighetsnämnden

Bokslut och verksamhetsberättelse för år 2002

FÖRSLAG TILL BESLUT

1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner föreliggande bokslut och verksamhetsberättelse avseende 2002 och överlämnar detta till kommunfullmäktige
2. Gatu- och fastighetsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige om utökning av investeringsplanen för år 2003 med 10 mkr p.g.a. förskjutet projekt från år 2002 som inte kan inrymmas inom plan år 2003, s.k. ombudgetering (förv nr 181).
3. Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar bokslutet och verksamhetsberättelsen till nämndens revisorer
4. Beslut i detta ärende justeras omedelbart p.g.a. gällande tidsplan

Olle Zetterberg

Bengt Hjelm

UTLÅTANDE

Bokslut och verksamhetsberättelse för 2002

Gatu- och fastighetskontoret framlägger här bokslut och verksamhetsberättelse för 2002 - se bilaga 1. I verksamhetsberättelsen beskrivs årets verksamhet utförligt.

Berättelsen är framtagen i enlighet med stadsledningskontorets anvisningar. I anvisningarna anges att verksamhetsberättelsen vid behov kan indelas i två delar: del 1, som riktas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige samt

del 2, som kan ge kompletterande information till den egna nämnden, stadsledningskontoret eller revisionskontoret.

Kontoret har bedömt att planen endast bör omfatta del 1. Att bryta ut mindre delar/vissa bilagor för att sammanställa till en del 2 är inte meningsfullt. Kontoret är också av den uppfattningen att planen bör presenteras enligt det integrerade ledningssystemet med mål och åtaganden, vilket medför att "allt ska hänga ihop".

Under avsnittet "Så gick det år 2002" i verksamhetsberättelsen lämnas ett kort sammandrag över årets viktigaste frågor och ekonomiskt utfall.

Kontoret föreslår att nämnden begär ombudgetering hos kommunfullmäktige med 10 mnkr för projektet Akallavägen (delen Norrviksvägen - Vandagatan) då budgeterade medel för 2002 inte hann förbrukas. På grund av en utdragen överklagandeprocess har byggstarten förskjutits till 2003. Motsvarande medel återredovisas i bokslutet. Kontoret bedömer att projektet inte kan inrymmas inom 2003 års investeringsplan.

Verksamhetsberättelsen ska enligt stadens tidsplan vara nämndbehandlad och protokollsutdrag ska insändas till stadsledningskontoret och revisionskontoret senast den 21 februari 2003. Kontoret föreslår därför att beslutet omedelbart justeras.

De fackliga organisationerna har informerats den 28 januari 2003.

SLUT