



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

2002-01-28

Till  
Gatu- och fastighetsnämnden

## Underlag för budget år 2003 och beräkningar för år 2004 och 2005

### FÖRSLAG TILL BESLUT

1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets förslag till underlag för budget 2003 och beräkningar för 2004 och 2005 och överlämnar förslaget till kommunstyrelsen.

Olle Zetterberg

Bengt Hjelm

### UTLÅTANDE

#### Bakgrund

Utgångspunkt för nämndernas arbete med budgetunderlagen ska vara kommunfullmäktiges budget för 2002 med inriktning för åren 2003 och 2004. Även kunskap från nämndens verksamhet för år 2001 och eventuella konsekvenser jämfört med innevarande års budget ska beaktas. Hänsyn till kända förändringar ska inarbetas. Tonvikten i underlaget ska avse år 2003.

Nämndernas strategiska frågor under perioden ska redovisas under respektive kommunfullmäktiges inriktningsmål enligt nedan. Av särskild vikt är att redovisa vilka åtgärder som planeras för att uppnå ett effektivt resursutnyttjande.

- ✍ Kostnadseffektiv och sund ekonomi
- ✍ Kvalitet
- ✍ Valfrihet
- ✍ Attraktiv plats för boende, företagande och besök
- ✍ Medarbetarna

## **Underlag för budget 2003 och beräkningar för 2004 och 2005**

Förslag till underlag för budget 2003 och beräkningar för 2004 och 2005 redovisas i bilaga 1.

### *Kostnadseffektivitet och sund ekonomi*

I underlag för budget konstaterar kontoret att arbetet med aktivitetsplanen fortsätter. Större delen av verksamheten upphandlas redan och inom investeringsverksamheten upphandlas i stort sett allt.

Den pågående konkurrensutsättningen av verksamheten kommer att medföra att översyn av personalbehov och organisation görs bl.a. i samband med aktivitetsplanens genomförande.

För ett effektivt resursutnyttjande för nämndens verksamhet är mycket knutet till vårdandet av anläggningar och fastigheter för en optimal avvägning av underhållsinsatser. Brukarna ska ges en tillräckligt bra standard och kapitalförstöring ska undvikas.

Kontoret har inte inarbetat någon ospecificerad försäljningsinkomst. Betinget sätts i samband med att kommunfullmäktige fastställer budgeten. Inte heller har medel för eventuella förvärv i samband med exploatering inarbetats. Finansiering av dessa tas upp vid beslut om projekts genomförande.

I underlaget redovisas en rad osäkerheter. Det gäller bl.a. bedömningen av parkeringsverksamhetens intäkter och kostnader i samband med att verksamheten läggs på entreprenad. Andra osäkerheter är hur framtida fastighetsförsäljningar kommer att påverka intäkterna, kostnaden för övertalighet, kostnadsutveckling för entreprenader, frågan om finansiering av om- och nybyggnad av sjukhemmen och att stora förskjutningar ofta inträffar inom investeringsverksamheten.

Gatu- och fastighetsnämndens verksamhet bedrivs dels i den anslagsfinansierade förvaltningen 181, dels i den slutna redovisningsenheten fastighetsförvaltning 182.

### *Driftbudget 2003 förvnr 181*

För år 2003 uppgår driftbudgeten netto till ett underskott om 337 mkr, vilket är en försämring med 286 mkr jämfört med budget 2002. Orsaken är att kontoret föreslår ökade kostnader för drift och underhåll, betydligt högre kapitalkostnader och minskade intäkter.

I stadens budget har för planeringsperioden 2002-2004 avsatts 50 mkr årligen för ökat underhåll. Kontoret föreslår att anslagen för ökat underhåll återställs till den nivå som gällde 2000 – 2001, d.v.s. 100 mkr årligen.

*Kostnaderna för drift och underhåll* föreslås öka med 76 mkr till 938 mkr. Föreslagna förändringar är i huvudsak följande

- ≈ ytterligare satsning med 50 mkr för att motverka eftersatt underhåll inom gator, belysning, signalanläggningar och tunnlar.
- ≈ Trafik Stockholms kostnader uppgår till 8 mkr. Endast 5 mkr finns i budget 2002, varför kontoret föreslår att budgeten justeras med ytterligare 3 mkr.
- ≈ parkeringsverksamhetens kostnader bedöms öka med närmare 20 mkr då resterande övervakningsdistrikt kommer att läggas ut på entreprenad under år 2002 samtidigt som viss del av verksamheten måste fortsätta i egen regi.
- ≈ ökade kostnader med 4 mkr för de driftkonsekvenser som investeringar i bostads- och arbetsplatsprojekt medför.

Av föreslagen höjning av anslagen för eftersatt underhåll avser 29 mkr belysning. Detta är inte tillräckligt. Kontoret bedömer att den årliga budgeten för belysningen bör ligga på ca 200 mkr per år. I detta underlag har kontoret inte kunnat beakta medelsbehovet för belysning i detalj. Kontoret kommer därför att i särskilt ärende till gatu- och fastighetsnämnden den 19 mars 2002 närmare att redogöra för standard och medelsbehov.

Kostnader för ny övertalighet i samband med konkurrensutsättningen är mycket osäker och ingår inte i förslaget. Vid hittillsvarande konkurrensutsättning har mellan 10 och 30% av personalen valt att stanna kvar i staden. Det går idag inte att säga hur många som kommer att välja att stanna kvar i staden och inte gå med till entreprenör.

*Kapitalkostnaderna* bedöms öka kraftigt under perioden och kommer 2003 att uppgå till ca 1 260 mkr, vilket är 177 mkr mer än budget 2002. Den under senare år kraftigt ökade investeringsvolymen och den volym som nu föreslås för perioden är anledningen till kostnadsökningen.

*Intäkterna* bedöms uppgå till 1 863 mkr, vilket är 119 mkr lägre än budget 2002. Förändringarna beror på

- ≈ minskade intäkter med 21 mkr för överförda upplåtelser till stadsdelsnämnderna
- ≈ minskade tomträttsavgälder med 38 mkr p.g.a. fastighetsförsäljningar
- ≈ minskade parkeringsintäkter med 59 mkr

#### *Investeringsplan 2003 förvnr 181*

Investeringsplanen utgår från den plan för 2003 som fastställdes i samband med budget 2002. Investeringar i infrastrukturen uppgår till 670 mkr, vilket ligger i nivå med tidigare plan. För bostads- och arbetsplatsexploateringen däremot föreslås en kraftigt utökad volym. Detta med beaktande av det alltmer ökande behovet av bostadsproduktion och satsningen på näringslivet. Föreslagen investeringsnivå uppgår till drygt 2,5 mdkr vilket överstiger planen med drygt 750 mkr.

#### *Resultatbudget 2003 förvnr 182*

I budget 2002 med inriktning för 2003 och 2004 sänks avkastningskravet 2003 från 30 mkr till 22,9 mkr. Kontoret har utgått från denna planeringsram och budgeter ett nollresultat. För att uppnå detta föreslås ett utökat

ägartillskott med 4 mkr för de bostadsrätter som överförts i samband med stadens överenskommelse med Stockholms läns landsting om ersättning för övertagande av pensionskund avseende Ädelpersonal från landstinget. Nettoavkastningskravet föreslås därmed att minska med 4 mkr till 18,9 mkr.

#### *Investeringsplan 2003 förvnr 182*

Planen 2003 föreslås att utökas med 301 mkr jämfört med planeringsramen 2003 i budget 2002. Ökningen beror på att önskemål från stadens förvaltningar har inarbetats. Planen föreslås att uppgå till 647 mkr. Om- och nybyggnad av sjukhem svarar för 256 mkr av detta belopp och om- och nybyggnad av barnstugor för 140 mkr.

#### *Kvalitet*

Under perioden kommer anpassningen till det integrerade ledningssystemet att vidareutvecklas. Översyn av åtaganden, arbetssätt, klagomålshantering m.m. ska ske kontinuerligt.

Arbetet med att genomföra gatu- och fastighetsnämndens e-strategi kommer under perioden att bli omfattande.

#### *Valfrihet*

Detta avser stadsdelsnämndernas ansvarsområde och kommenteras inte med undantag av hur avknoppning ska stimuleras bland medarbetarna.

#### *Attraktiv plats för boende, företagande och besök*

Näringslivsaspekter kommer in i en rad av nämndens verksamheter och finns i många av nämndens generella åtaganden. Som exempel kan nämnas ökad trafiksäkerhet, ny och förbättrad belysning, öka kapaciteten på befintligt vägnät, öka antalet markanvisningar och medverka till att minst 2000 lägenheter påbörjas under året.

För att bidra till ett ökat bostadsbyggande och fler arbetsplatser föreslår kontoret som tidigare nämnts att investeringsvolymen under perioden kraftigt utökas. Detta beror dels på att utbyggnaden i Hammarby Sjöstad fortsätter, dels p.g.a. de stora utvecklingsområden som planeras att byggas ut under kommande år. Detta gäller bl.a. Nordvästra Kungsholmen, Norra Stationsområdet, Gasverksområdet, Södra Värtahamnen och Frihamnen, Kista Science City och Söderortsvisionen.

Arbetet med att bidra till fler *studentbostäder* fortsätter och för åren 2001-2005 är 3 600 studentbostäder planerade i Stockholm. Under de kommande åren kommer kontoret att medverka i planarbete och genomförande av *hotellutbyggnad*. Om planerade projekt kommer till genomförande kan ca 3 500 hotellrum tas i bruk fram till år 2005.

Inom trafikområdet fortsätter utbyggnaden av *stadsmiljön*, satsningen på ökad tillgänglighet, trafiksäkerhet, trafikinformatik och utbyggnad av cykelbanor. Södra länken väntas kunna öppnas för trafik under 2003 med undantag för anslutningen till Nynäsvägen.

En stor del av nämndens anslag för drift och underhåll satsas på att underhålla stadens anläggningar och byggnader. Ur samhällsekonomiskt perspektiv är det lönsamt att underhålla anläggningarna, bl.a. minskar olyckorna och restiderna blir kortare. Mest lönsamt är det förebyggande underhållet. Om inte detta sköts blir följden att skadornas omfattning ökar.

Arbetet med att försöka skapa fler parkeringsplatser pågår. Samtliga biljettautomater kommer senast vid budgetperiodens utgång att kunna ta emot kortbetalning.

För perioden föreslår kontoret stora investeringar i stadens fastighetsbestånd. Om- och nybyggnad av sjukhem planeras för sammanlagt drygt 500 mkr, nybyggnad av institutioner för gruppboende med drygt 100 mkr och ny- och ombyggnad av barnstugor med närmare 250 mkr.

#### *Medarbetarna*

Personalförsörjning på kort och lång sikt är en prioriterad fråga. För vissa yrkeskategorier finns risk för en bristsituation som måste mötas med olika åtgärder samtidigt som övertalighet inom vissa områden ska hanteras.

Kontoret satsar på kompetensförsörjning bl.a. inom ramen för det s.k. Utvecklingsprogrammet. Genom utveckling av olika metoder för individuell kompetens- och yrkeslivsplanering samt genom att se över och utveckla möjligheterna till olika karriärvägar arbetar kontoret för att tillgodose det långsiktiga personalförsörjningsbehovet.

Sjukfrånvaron har ökat under senare år. Det är, som i samhället i övrigt, den långa sjukfrånvaron som ökar. Kontoret kommer att under år 2002 avsätta resurser för att arbeta fram övergripande personalstatistik för att få ett bättre åtgärdsunderlag. Under kommande år kommer satsningen på att genomföra olika aktiviteter för att befrämja medarbetarnas hälsa att fortsätta.

Det finns risk att övertaligheten ökar beroende på konkurrensutsättningen. Det går idag inte att säga hur många som väljer att stanna kvar i staden och inte gå med till entreprenörer. Vid hittillsvarande konkurrensutsättning har 10 - 30% valt att stanna kvar i staden. Kostnaden för ny övertalighet under perioden är mycket osäker och svårbedömd.

Kontoret har avslutat projektet med den övertalighet som är att hänföra till tidigare omorganisationer som beslutats av staden. En viss övertalighet återstår som inte kommer att kunna avvecklas under 2002.

#### **Förhandling**

MBL-förhandling med de fackliga organisationerna av förslaget till underlag till budget 2003 och beräkningar för år 2004 och 2005 ägde rum den 29 januari 2002. Förhandlingsprotokollet återfinns i bilaga 2 till detta tjänsteutlåtande.

5

**Förslag till beslut**

Kontoret föreslår att gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets förslag till underlag för budget 2003 och beräkningar för 2004 och 2005.

**SLUT**