



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

2001-02-01

Dnr 00-110-1259

Till  
Gatu- och fastighetsnämnden

### **Bokslut och verksamhetsberättelse för år 2000**

#### **FÖRSLAG TILL BESLUT**

1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner föreliggande bokslut och verksamhetsberättelse avseende 2000 och överlämnar detta till kommunfullmäktige
2. Gatu- och fastighetsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige om ombudgetering av driftkostnader med 25,2 Mkr för förvaltningsnummer 181
3. Gatu- och fastighetsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige om utökning av investeringsplanen för år 2001 för förvaltningsnummer 181 med 50,8 mkr p.g.a. förskjutna projekt med genomförandebeslut från år 2000 som inte kan inrymmas inom plan år 2001.
4. Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar bokslutet och verksamhetsberättelsen till nämndens revisorer

Olle Zetterberg

Bengt Hjelm

#### **UTLÅTANDE**

### **Bokslut och verksamhetsberättelse för 2000**

Gatu- och fastighetskontoret framlägger här bokslut och verksamhetsberättelse för 2000 - se bilaga 1.

Kontoret bedömer att målen som sattes i verksamhetsplanen 2000 i huvudsak har uppnåtts. Under året påbörjades genomförandet av aktivitetsplanen

---

\\web01\inetpub\gfk.yourvoice.se\work\2001-02-20\Tjut\07.doc

Bilaga 1: Bokslut och verksamhetsberättelse för 1999

för konkurrensutsättning. Som exempel kan nämnas beslutet om upphandling av det första trafikövervakningsdistriktet. Kvalitetsarbetet har fortsatt som planerat under året. Dels med att fastställa åtaganden på enhetsnivå enligt stadens kvalitetsstrategi, dels med genomgång av olika processer.

Många bostadsprojekt har genomförts eller påbörjats. Målet om att 1 500 – 2 000 lägenheter skulle påbörjas uppnåddes inte beroende på att projekt förskjutits över årsskiftet. Antal påbörjade lägenheter blev 1 311. Det bör samtidigt framhållas att antalet markanvisningar för bostäder ökat kraftigt under året. Totalt gav nämnden markanvisningar för 3 600 lägenheter.

Kontoret har fortsatt arbetet med cityförnyelsen och Kista Science City. Upprustningen av kvarteret Trossen påbörjades i slutet av året. Vidare har kontoret medverkat i tillskapandet av nya hotell och under året har två nya hotell i city färdigställts.

134 mkr har satsats på olika åtgärder för att förbättra tillgängligheten för funktionshindrade. Genom det extraanslag som nämnden tilldelades i budget har den fortsatta kapitalförstörelsen kunnat bromsas. Särskilda satsningar har gjorts inom belysning, gator och broar.

Ombyggnaden för en med Vägverket gemensam vägtrafikcentral påbörjades under året och kommer kunna tas i drift i slutet av 2001.

Trafikövervakningens mål har inte helt kunnat nås. Detta gäller såväl det budgeterade intäktsmålet som att andel rätt parkerade ska uppgå till 90 %.

En lägesrapport inför inriktningsbeslut för om- eller nybyggnad av Slussen har remissbehandlats och redovisning till nämnden kommer att ske i början av år 2001. Upprustningen av Raoul Wallenbergs torg startade under våren.

Ombyggnaden av sjukhemmen följer tidsplanen. Under året har investeringar pågått i sex sjukhem. Även nya gruppboende har tillskapats och kontoret har ökat satsningen på det eftersatta underhållet av barnstugor.

För förvaltningsnummer 181 har det ekonomiska resultatet förbättrats såväl mot korrigerad budget 2000 som mot senaste prognos i kvartalsrapport 3/2000. Nämndens nettoöverskott inom driftbudgeten i jämförelse med budget uppgår till knappt 250 mkr. Det förbättrade resultatet beror huvudsakligen på lägre kostnader för internränta, ej utnyttjad budgeterad återbetalning av avgäld till SL, högre avgälder p.g.a. domar och regleringar samt högre upplåtelseintäkter p.g.a. det ökade antalet byggetableringar.

Av investeringsplanens budgeterade volym om närmare 1,5 Mdkr har knappt 1,2 Mdkr använts för olika projekt. Projekt/delar av projekt för närmare 300 mkr har förskjutits till kommande år. Detta gäller såväl exploateringsprojekt som investeringar i stadens gator m.m.

För förvaltningsnummer 182, fastighetsförvaltningen, redovisas ett resultat på närmare minus 25 mkr. I huvudsak beror underskottet på den särskilda satsningen på underhåll av barnstugor och som finansieras genom ianspråk-

tagande av tidigare års överskott. Resterande underskott uppgår till 3,2 mkr.

Även fastighetsförvaltningen visar ett överskott på investeringsplanen. P.g.a. förskjutningar och att projekt utgått återredovisas 155 mkr. Ett exempel på förskjutningar är de ombyggnader som planerats inom Beridarebanan.

Försäljningsinkomsterna uppgår till närmare 3,4 Mdkr. Under året har kontoret lagt ned avsevärt arbete på försäljningen av småhustomträtter. Enbart dessa inbringade 1,3 Mdkr. Intresset från tomträttshavare att friköpa sina småhustomträtter är mycket stort. Vid årets slut har 18 000 anmält intresse. Hittills har ca 9 200 försäljningar genomförts. Resterande del kommer att genomföras under år 2001.

#### Begäran om ombudgetering

I verksamhetsplan 2001 aviserade kontoret om att vissa ombudgeteringar kommer att begäras i samband med verksamhetsberättelsen.

#### *Ombudgetering av driftkostnader*

I nämndens budget år 2000 fanns medel upptaget för återbetalning av avgäld till SL (Herbariet 3) om Svea hovrätts dom står fast. Högsta domstolen har i januari 2001 beviljat prövningstillstånd. Då staden eventuellt kan komma att bli återbetalningsskyldig föreslår kontoret att ombudgetering med 25,2 mkr begärs.

#### *Ombudgetering av investeringsmedel*

Kontoret föreslår att nämnden hemställer hos kommunfullmäktige om utökning av investeringsplanen för år 2001 med 50,8 mkr för förvaltningsnummer 181. Detta beroende på att följande förskjutna projekt med genomförandebeslut inte kan inrymmas inom plan år 2001.

F.d. ytterstadssatsningen	20,3 mkr
Cykelplanen och cykelbana Sockenvägen	13,6 mkr
Stadsmiljöförbättring Sockenplan	4,9 mkr
Trafikavdelningens genomförandeprojekt	12,0 mkr

#### Redovisning i verksamhetsberättelsen

I verksamhetsberättelsen beskrivs årets verksamhet utförligt. Budgetavräkning med avvikelsekommentarer återfinns i bilagor. Samtliga investeringsprojekt finns specificerade. Vissa verksamhetsmått och nyckeltal lämnas också i berättelsen, liksom en sammanställning av kommunfullmäktiges uppdrag.

#### Information

De fackliga organisationerna har informerats den 30 januari 2001.

**SLUT**