

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

2002-12-13

Dnr 02-110-4023

Till
Gatu- och fastighetsnämnden

Verksamhetsplan 2003

FÖRSLAG TILL BESLUT

1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner verksamhetsplan 2003 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner föreslagna verksamhetsspecifika inriktningsmål och generella åtaganden.
3. Gatu- och fastighetsnämnden begär hos kommunstyrelsen att avkastningskrav och ägartillskott för den slutna redovisningsenheten fastighetsförvaltning justeras i enlighet med förslag i verksamhetsplan 2003. Detta som en följd av förändrade villkor för lånehanteringen.
4. Gatu- och fastighetsnämnden begär hos kommunstyrelsen att driftbudgeten justeras enligt förslag i verksamhetsplan 2003. Föreslagen driftbudget överensstämmer netto med den av kommunfullmäktige fastställda budgeten (förv nr 181).

Olle Zetterberg

Bengt Hjelm

UTLÅTANDE

Kommunfullmäktige har den 6 december 2002 fastställt budgeten för år 2003. 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.

Mål och åtagande

I budgeten fastställs nya övergripande inriktningsmål för staden. Förslag till nya inriktningsmål och generella åtaganden för nämnden har tagits fram.

\\web01\inetpub\gfk.yourvoice.se\work\2003-01-21\Tjut\06.doc

Bilaga 1: Verksamhetsplan 2003

Bilaga 2: MBL-protokoll

Kontoret föreslår att nämnden godkänner dessa. De generella åtagandena grundas på kontorets tolkning av vilka kommunfullmäktiges prioriterade inriktningar är. Dessa anges i planen under rubrik; ”Kommunfullmäktiges prioriteringar/preciseringar” under respektive avsnitt.

Disposition

Verksamhetsplanen är disponerad på det sätt som anges i stadsledningskontorets anvisningar. Planen inleds med en beskrivning av arbetet med stadens integrerade ledningssystem (ILS), dvs. mål och åtaganden, hur man planerar att följa upp dessa etc. Därefter följer vart och ett av stadens övergripande inriktningsmål.

- Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna;
Här redovisas hur kontorets ska arbeta med FN:s barnkonvention, hur vi arbetar för att förbättra för funktionshindrade och personalpolitiken.
- Bygg bostäder och utveckla Stockholm;
Under detta avsnitt redovisas nämndens kärnverksamhet, dvs. bostadsbyggande, trafik- och infrastrukturfrågor samt fastighetsförvaltning.
- Gör Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad:
Här redovisas miljöarbetet.
- Bryt segregationen och fördjupa demokratin;
Här redovisas frågor om brukarinflytande, integrationsfrågor samt jämställdhets – och mångfaldsplan.
- Ta ansvar för ekonomin;
Här redovisas nämndens budgetförutsättningar och förslag till budget.

I stadsledningskontorets anvisningar anges vidare att verksamhetsplanen skall delas in i två delar: del 1, som riktas både till kommunstyrelsen och nämnden samt del 2, som omfattar kompletterande information till den egna nämnden. Del 2 skall ej insändas till kommunstyrelsen.

Kontoret har bedömt att planen endast bör omfatta del 1. Underhandskontakt om detta har också tagits med stadsledningskontoret. Den redovisning som lämnas är i huvudsak på en nivå som svarar mot kommunfullmäktiges budget. 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”.

Uppdrag/riktlinjer och planer

I budgeten ges en rad uppdrag/riktlinjer till nämnden. Kontoret har kommenterat dessa i den mån vi har hunnit. I en del fall har uppdragen endast ”kvitterats”. Kontoret återkommer under året med redovisning i samband med budgetuppföljning eller i särskild ordning.

I stadsledningskontorets anvisningar ställs en rad krav på planer och annan redovisning som ska lämnas i verksamhetsplanen. I den mån det har varit

möjligt har detta inarbetats. Kontoret får återkomma i budgetuppföljningen under året med den redovisning som vi inte har hunnit ta fram. Som exempel kan nämnas kravet om att en handikapplan 2003 ska bifogas verksamhetsplanen.

Förslag till nämndens budget

Gatu- och fastighetsnämnden exkl. fastighetsförvaltning (förv nr 181)

För att kunna uppnå budgetbalans inom driftbudgeten måste kostnadsnivån sänkas. Detta med anledning av ökat intäktskrav. Föreslagen budget överensstämmer netto med den av kommunfullmäktige beslutade budgeten. För att underlätta budgetuppföljningen under år 2003 föreslår kontoret att nämnden begär hos kommunstyrelsen att driftbudgeten justeras enligt upprättat förslag.

Förslag till investeringsplan understiger kommunfullmäktiges nettoram 2003 med 79 mnkr men överstiger nettoram 2004 med motsvarande belopp, 79 mnkr. Det har inte varit möjligt att fullt ut anpassa förslaget till ramarna årsvis. Förslaget ryms dock inom den totala nettoram 2003-2005.

Jämfört med nämndens underlag till budget 2003 – 2005 har ramen för planeringsprojekt inom exploateringsverksamheten i budget nedjusterats med drygt 640 mnkr. Till verksamhetsplanen har därför en omfattande översyn genomförts för att kunna inrymma projekt inom beslutad plan.

I förslaget redovisas även de investeringar som inte har kunnat inrymmas. Det gäller miljöinriktade åtgärder och då främst marksaneringar som kontoret bedömer kan komma i fråga att finansieras via den s.k. Miljömiljarden, dvs. den fond som staden ska avsätta i samband med bokslut för år 2002. Vidare två större gatutbyggnadsprojekt i Kista Science City.

Gatu- och fastighetsnämnden, fastighetsförvaltning (förv nr 182)

Resultatbudgeten är upprättad i enlighet med budget med ett 0-resultat.

Kommunfullmäktige har i budgeten beslutat att räntekostnader för de slutna redovisningsenheterna ska beräknas enligt ny princip. Den nya räntan skall redovisas för kommunstyrelsen i verksamhetsplanen. Av budgeten framgår att avkastningskravet får justeras vid förändrad räntenivå. Förändringen ska vara kostnadsneutral och hyresnivåerna ska inte påverkas.

Stadsledningskontoret har härutöver meddelat att de s.k. kreditivräntorna inte får aktiveras fr.o.m. 2003. Detta innebär att räntekostnaderna kommer att öka med 34 mnkr. Enligt besked från stadsledningskontoret skall kostnadsökningen kompenseras fullt ut genom ökat ägartillskott.

I förslag till budget 2003 upptar kontoret ett nettoägartillskott med 10,4 mnkr. Jämfört budgetramen 2003 ökar avkastningskravet med 1,1 mnkr p.g.a. lägre räntekostnader samtidigt som ägartillskottet ökar med 34,0 mnkr som kompensation för att kreditivräntor inte längre får aktiveras.

Beräkningarna av ny räntekostnad har framtagits under mycket kort tid. Kontoret föreslår att gjorda beräkningar betraktas som preliminära. Successiv rapportering lämnas i årets budgetuppföljning och en slutlig beräkning av räntekostnaderna görs i bokslutet för 2003. Denna slutliga beräkning föreslås ligga till underlag för slutjustering av avkastningskravet.

För att kunna få en mer ändamålsenlig fördelning av befintligt avkastningskrav föreslår kontoret att avkastningskravets konstruktion ses över av en arbetsgrupp bestående av kontoret och stadsledningskontoret.

Investeringarna 2003 hålls inom given investeringsplan.

Samråd

Förhandling enligt § 11 MBL ägde rum den 12 december 2002. Protokoll bifogas.

SLUT