

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

2004-09-02

Dnr: 04-111-1357

Till
Gatu- och fastighetsnämnden

Tertialrapport 2/2004 och tertialbokslut per 2004-08-31

FÖRSLAG TILL BESLUT

1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner tertialrapport 2/2004 och tertialbokslut per 31 augusti 2004 och överlämnar dessa till kommunstyrelsen
2. Gatu- och fastighetsnämnden begär hos kommunstyrelsen om budgetjustering för ökade kostnader och intäkter, s.k. omslutningsförändring, om 25 mnkr (förv nr 181)
3. Gatu- och fastighetsnämnden begär hos kommunstyrelsen om minskat avkastningskrav med 6,1 mnkr avseende minskad förvaltningsvolym p.g.a. överförandet av AO Sjukhems fastigheter till Familjebostäder Servicehus AB samt försäljningar av kulturfastigheter till Stadsholmen AB (förv nr 182)
4. Gatu- och fastighetsnämnden begär hos kommunstyrelsen om utökat ägartillskott/minskat avkastningskrav för täckande av nedskrivningskostnader avseende s.k. "administrativa fastigheter" avseende såväl mark som byggnadsvärden uppgående till 8 mnkr (förv nr 182)
5. Gatu- och fastighetsnämnden beslutar om omedelbar justering

Olle Zetterberg

Bengt Hjelm

UTLÅTANDE

Bakgrund

Kommunstyrelsens uppföljning av nämndernas verksamheter fokuseras i tertialrapporterna och i verksamhetsberättelsen på ekonomiskt utfall och på

Separat bilageförteckning

Separat del till gatu- och fastighetsnämnden (del 2) – uppföljning av mål och åtaganden

uppfyllelse av kommunfullmäktiges inriktningsmål och prioriterade inriktningar.

Tertialrapport 2 innehåller prognos för årets ekonomiska utfall och tertialbokslut per augusti.

På grund av den snäva tidsramen hinns inte tertialbokslutet att tas fram till dess att detta ärende ska utsändas. I enlighet med det förslag som nämnden godkände i samband med verksamhetsplan 2004 får ärendet kompletteras vid nämndsammanträdet med utdelning av den del som avser tertialbokslut. Även vissa personalredovisningar per den 31 augusti får hanteras på detta sätt.

Enligt kommunstyrelsens tidsplan ska protokollsutdrag insändas till stadsledningskontoret och revisionskontoret senast den 24 september 2004. Kontoret föreslår därför att beslutet omedelbart justeras.

Förvaltningschefen har ordet

Prognosen för det ekonomiska utfallet är ett överskott på 88 mnkr, varav kapitalkostnaderna svarar för 80 mnkr. Prognosen bygger bland annat på att en dom gällande en större avgäldsreglering kommer att vinna laga kraft. För fastighetsförvaltningen prognostiseras ett nollresultat. Besparingar, dvs. senareläggning av underhåll, har gjorts för att uppnå detta. Investeringsutgifterna bedöms nu sammantaget komma att uppgå till 2,3 mdkr.

Ett av stadens viktigaste mål under mandatperioden är att påbörja 20 000 lägenheter. För gatu- och fastighetsnämnden är markanvisning av den kommunalt ägda marken det instrument nämnden förfogar över för att möjliggöra ökat bostadsbyggande.

Antalet markanvisade lägenheter har ökat kraftigt sedan 2003. Då markanvisades drygt 5 400 lägenheter. Under första halvåret 2004 har nämnden beslutat om ytterligare markanvisningar omfattande 9 776 lägenheter, dvs. sammanlagt ca 15 200 lägenheter under ett och ett halvt år. Detta är en anmärkningsvärd hög nivå och vi är på god väg att infria vårt bidrag till att målet kan uppnås.

Glädjande nog har antalet påbörjade lägenheter också ökat. Under första halvåret påbörjades närmare 1 800 lägenheter, vilket är mer än dubbelt så många som motsvarande period 2003.

Arbetet har koncentrerats till att ta fram markanvisningar i en så hög grad som möjligt. Framöver kommer inriktningen vara att arbeta med att genomföra de projekt som har beslutats, även om markanvisningar naturligtvis även fortsättningsvis kommer att tas fram men i en lugnare takt.

Under sommaren lämnades en slutredovisning till stadsledningskontoret av de marksaneringsprojekt som vi genomfört under en rad år med statliga bidrag. Dessa saneringar är såväl miljömässigt som ekonomiskt de största saneringsprojekt som utförts i Sverige. Ny teknik har utvecklats som har väckt stort intresse inom branschen.

I våras vann förslaget ”Strömmar” tävlingen om den framtida Slussen. Det vinnande tävlingsbidraget har modifierats och utgör nu ett komplett förslag med trafiklösningar anpassade för dagens och morgondagens behov. Förslaget har nu presenterats under mottot ”Nya Slussen – en plats att vara på”. För förslaget kommer nu en planprocess med tillhörande programsamråd att inledas. Då ska en omfattande dialog med stockholmarna och andra berörda genomföras.

Parkeringssituationen i staden är fortfarande otillfredsställande. Antalet rätt parkerade fordon uppgick i vårens mätning till endast 56 %. Vi har nu rekryterat parkeringsvakter i tillräcklig omfattning för att bedriva verksamheten på ett bra sätt. En förbättrad övervakning kommer att medföra en bättre parkeringsmoral i staden även om det kommer att ta viss tid att förändra bilisternas beteende.

Ett viktigt led i trafiksäkerhetsarbetet är införandet av 30-zoner i bostadsområden. Detta skulle ha genomförts vid höstens skolstart men har blivit senarelagt. Förslaget är för närvarande på remiss hos stadsdelsnämnderna och vi återkommer till nämnden för beslut senare i höst.

Under våren har beslut fattats om fortsatt utbyggnad av Klarastrandsleden. Som en första etapp ska den nuvarande leden byggas ut till tre körfält. Vi ska också planera för en slutlig utbyggnad i två plan med sammanlagt fyra körfält.

Vår roll i försöket med miljöavgifter är dels att ta fram system för att kunna mäta trafikförhållandena, dels att genomföra förbättringar i gatunätet för att säkra framkomligheten för den utökade busstrafiken. För närvarande pågår en juridisk prövning av Vägverkets upphandling av miljöavgiftssystemet.

Affärsområde Sjukhem överfördes till stora delar till FB Servicehus AB den 1 juni. Före sommaren fattades beslut om försäljning och överföring av ett mindre antal kulturhistoriskt värdefull bebyggelse till Stadsholmen AB. Arbetet kommer att fortsätta med att identifiera fler mindre och medelstora byggnader för försäljning och överförande till Stadsholmen AB. Utredningen om en överföring av barnstugor till SISAB pågår. Arbetet har här liksom i ovan nämnda överföringar varit tidsödande och tagit stora resurser i anspråk.

Arbetet med införandet av stadens nya ekonomisystem den 1 januari 2005 pågår nu för fullt. För vår del innebär övergången bland annat att ca 20 för-system måste ses över och anpassas. Vi kan konstatera att projektet tar mycket resurser i anspråk.

Kommunstyrelsen tillsatte i början av året enligt uppdrag i budget 2003 en särskild utredning av gatu- och fastighetskontoret. Nämnden har i augusti behandlat kommunstyrelsens remiss av utredningsrapporten ”Organisationsöversyn gatu- och fastighetskontoret”. Slutsatserna av utredningen ska inarbetas i budget 2005.

Sammantaget står vi inför en mycket händelserik höst, där det kommer att ställas stora krav på vår organisation och på vår personal, att utöver ordinarie arbete kunna ta fram uppgifter och genomföra förberedelser inför kommande förändringar.

Sammanfattning

Nämndens åtaganden i verksamhetsplan 2004 bedöms komma att uppfyllas.

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

Nämnden har i augusti beslutat att i kommande ärenden ska redovisning lämnas om ärendet berör barn och om så är fallet ska en barnkonsekvensbeskrivning lämnas.

Arbetet med att förbättra för de funktionshindrade fortsätter enligt plan. Detta sker främst genom det s.k. tillgänglighetsprojektet där 100 mnkr sätts även i år.

Arbetet med det åtgärdsprogram som tagits fram för att minska sjukfrånvaron har nu pågått i ett år. Under denna tid har frånvaron minskat med 1,2 %¹. Detta bl.a. genom att rutiner vid frånvaro och rehabilitering setts över och en fortsatt satsning på olika hälsoprojekt.

Bygga bostäder och utveckla Stockholm

Nämnden medverkar till att målet om 20 000 lägenheter ska igångsättas under mandatperioden genom tilldelning av s.k. markanvisning. Under första halvåret har beslut om markanvisningar omfattande 9 776 lägenheter fattats. Sammantaget med de beslut som fattades under år 2003 omfattar anvisningarna ca 15 200 lägenheter.

Att vända den negativa trenden att färre parkerar rätt kommer att ta tid. Den viktigaste åtgärden är att parkeringsvakter rekryteras i tillräcklig omfattning, vilket nu har skett.

Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

En slutrapport av marksaneringsprojekten har lämnats till stadsledningskontoret. För projekten har statligt bidrag beviljats. Flera av delprojekten har kraftigt försenats p.g.a. en utdragen tillståndsprocess enligt miljöbalken och tillåtlighetsprövning av regeringen. Ny teknik har utvecklats och intresset från olika aktörer har varit stort.

Kontoret har till nämnden under våren redovisat de aktiviteter som bedrivs i enlighet med "Stockholms handlingsprogram mot växthusgaser". Nämnden slog i sitt beslut fast att kontoret ska öka takten för minskning av växthusgasutsläpp.

Bryta segregationen och fördjupa demokratin

Ett omfattande arbete i Stockholms ytterstad bedrivs. Målet att tillskapa

¹ Redovisning av sjukfrånvaro m m per den 31 augusti kommer att utsändas separat före nämndsammanträdet.

20 000 nya bostäder måste ses som ett av de största och mest långsiktiga utvecklingsprojekten för ytterstaden, då det är här det stora flertalet nya bostäder kommer att tillkomma.

Implementering och utvecklingsarbete pågår med GFK-Forum som är kontorets system för systematisk klagomålshantering.

Ta ansvar för ekonomin

Prognos – förv nr 181²

Driftverksamheten netto bedöms ge ett överskott om närmare 88 mnkr. Minskade kostnader för internränta och avskrivningar svarar för 80 mnkr av dessa. I tertialrapport 1 justerades nämndens budget för ökade intäkter med 35 mnkr. Kontoret bedömer att intäktsnivån kan nås genom att en dom rörande en större avgäldsreglering förväntas vinna laga kraft under året.

Vidare föreslår kontoret att budgetjustering begärs med 25 mnkr för ökade kostnader och intäkter, s.k. omslutningsförändring. Bakgrunden till begäran är att nämnden bör ha budget för de upphandlingar som avser åtgärder i gatunätet för miljövavgiftsförsöket som kontoret gör på uppdrag.

Investeringsplanens utgifter bedöms uppgå till 1 847 mnkr. Detta att jämföra med budgeterade 1 880 mnkr. Avvikelsen uppgår till 33 mnkr som bedöms inte hinna att förbrukas under året. Jämfört med prognosen i tertialrapport 1 (1 690 mnkr) höjs prognosen nu främst beroende på tillkommande fastighetsförvärv. Inkomsterna bedöms uppgå till 122 mnkr, vilket är i nivå med prognosen i tertialrapport 1.

Prognos – förv nr 182

Resultatet prognostiseras till ett nollresultat. Stora förändringar i fastighetsbeståndet har skett under året. Bland annat har besparingar i form av minskat underhåll gjorts för kompensera i huvudsak AO Sjukhems avkastningskrav. Detta för att uppnå budgeterade nollresultat. Kontoret föreslår att avkastningskravet sänks med 6,1 mnkr så att det planerade underhållet kan genomföras. Vidare föreslår kontoret justering av avkastningskrav/ ägartillskott för en större nedskrivning (8 mnkr).

Investeringsplanens utgifter bedöms uppgå till 464 mnkr. Detta är en smärre nedjustering jämfört med prognosen i tertialrapport 1 där prognosen nedjusterades kraftigt, beroende på bedömda förskjutningar, jämfört med budget (676 mnkr).

Försäljningsbetinget

Kontoret bedömer att betinget av fastighetsförsäljningar på 500 mnkr kommer att uppnås. Möjliga försäljningar som kan komma att beslutas under året överstiger detta beting. Viss osäkerhet finns dock i prognosen. Förutom att nödvändiga beslut måste fattas beror det slutliga utfallet på vilken redo-

² Förv nr 181 = gatu- och fastighetsnämnden exklusive fastighetsförvaltning
Förv nr 182 = fastighetsförvaltning

visningsprincip, dvs. när en försäljning ska bokföras, som kommer att tillämpas.

Övergripande verksamhetsutveckling

Uppföljning av åtaganden – fortsatt genomförande av ILS³

Till verksamhetsplanen 2004 presenterades mål och åtaganden på ett nytt sätt. Detta för att ge en tydligare bild över verksamheten och dess olika delar. Kontoret arbetar vidare med ILS genom att fastställa och följa upp åtaganden.

Uppföljning av mål och åtaganden på enhetsnivå redovisas i en separat del (del 2) till gatu- och fastighetsnämnden.

Denna uppföljning ligger till grund för bedömningen av uppfyllelse av de generella åtagandena som övergripande redovisas under respektive mål.

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

Gatu- och fastighetsnämnden åtar sig att

- ? i sin verksamhet beakta FN:s barnkonvention och stadens handlingsprogram för genomförande av barnkonventionen
- ? årligen ta fram och genomföra handlingsplaner för att öka tillgängligheten för funktionshindrade
- ? stödja och utveckla kompetens och ledarskap, öka den etniska mångfalden och jämställdheten samt aktivt arbeta för att minska sjukfrånvaron

Bedömning av uppfyllelse av de generella åtagandena

Nämndens åtaganden bedöms komma att uppfyllas.

FN:s barnkonvention

Kontoret har till nämnden lämnat en redovisning över arbetet i enlighet med FN:s barnkonvention. Det gäller exempelvis att ta hänsyn till barnperspektivet i planeringen av exploatering av nya bostadsområden, att se över park- och gatumarken ur barns synvinkel, i tillgänglighetsprojektet förbättra miljön för barn med funktionshinder, förbättra trafiksäkerheten för barn och att arbeta med barnsäkerhet både ute och inne i de barnstugor nämnden förvaltar.

Gatu- och fastighetsnämnden godkände redovisningen med tillägg av att kontoret ska i samtliga tjänsteutlåtande framöver redovisa om ärendet berör barn och om i så fall bifoga en barnkonsekvensbeskrivning⁴.

Öka tillgängligheten för funktionshindrade

Vid såväl nyexploatering som vid åtgärder i befintlig miljö inklusive nämndens fastighetsbestånd ska tillgänglighet beaktas.

Därutöver satsar staden även i år 100 mnkr för att förbättra tillgängligheten i arbetet att göra Stockholm till en stad för alla. Detta arbete bedrivs i det

³ ILS = Integrerat ledningssystem

⁴ GFN 2004-08-17 § 41

s.k. tillgänglighetsprojektet. En detaljerad av uppföljning av årets arbete lämnas i bilaga 2.

Kontoret höll en endagskonferens om tillgänglighet i Norra Latin den 13 maj som vände sig till näringslivet, ”Tillgänglighet som tillväxtfaktor”.

Medarbetare

Delaktighet och inflytande

Under hösten kommer rutiner att tas fram för att säkra hög kvalitet i kompetensförsörjningsprocessen på både kort och lång sikt.

Delmål såsom rekryteringsprocess, förändringsberedskap/kunskap, omställningsprocessen, översyn av mål- och ansvarsbeskrivningar samt inventering av typbefattningar kommer att fastställas.

En utveckling av individbeskrivning och en professionalisering av dialog mellan chef/medarbetare kommer också att presenteras.

Under året har medarbetarna inom fastighetsdriften fått ändrad arbetstid. Detta efter önskemål om att få sluta sitt arbete på fredagar vid samma tid som medarbetare som omfattas av flexitidssystemet.

Minska sjukfrånvaron

Det åtgärdsprogram som tagits fram för att minska sjukfrånvaron har nu pågått i ett år. Sjukfrånvaron har under denna tid minskat med 1,2%.

Minskningen har kunnat uppnås genom att rutiner vid sjukfrånvaro och rehabilitering förtydligats och skärpts. Ett samband mellan god arbetsledning som tar sjuk/rehabiliteringsfrågor på allvar och lägre frånvaro finns. Områden att bevaka framöver är korttidsfrånvaron och ytterligare stöd till de avdelningar med den högsta sjukfrånvaron.

Satsningen på olika riktade hälsoprojekt har fortsatt för att värna om medarbetarnas hälsa. Resultaten av samtliga hälsoprojekt har varit positiva. Andel personer som placerat sig i riskgrupper och som har stort eller mycket stort behov av livsstilsförändring har i snitt minskat.

Förutom att pågående projekt fortsätter under hösten startar två nya projekt. Innehåll är bl.a. hälsoprofilbedömningar, motion och stresshantering.

Sjukfrånvaron per den 31 augusti redovisas i bilaga 6 a. På grund av den snäva tidsramen kommer denna del att utsändas separat före nämndsammanträdet den 21 september.

Övrig personalstatistik

Personälrlighet redovisas i bilaga 6 b och rehabilitering för perioden mars – augusti redovisas i bilaga 6 c⁵.

Omstrukturering

Förutom den s.k. Fornminnesgruppen kvarstår fyra personer av f.d. resursgruppen som är under utredning. Sedan den senaste rapporteringen har en person fått tillsvidareanställning på annan förvaltning inom staden samt två personer har gått till Fornminnesgruppen som därigenom ökat till 16 personer. Av de långtidssjuka har en person fått tidsbegränsad sjukersättning. Utredningen om Fornminnesgruppens framtid är inte klar.

Övrig övertalighet;

Övertalighet som uppstått genom tidigare konkurrensutsättning av verksamheten – främst inom parkeringsavdelningen och fastighetsförvaltningens förvaltningsservice – uppgick till 20 personer. Att antalet har ökat jämfört med tertialrapport 1 beror på att fem personer härrör från överflyttningen av AO Sjukhem till FB Servicehus AB. Av de fem är två långtidssjukskrivna. De övriga tre har erhållit tidsbegränsade arbetsuppfigter.

Se även redovisning i bilaga 6 d som visar personalöverskott per den 31 augusti. Även denna del kommer, p.g.a. tidsramen, att utsändas separat före nämndsammanträdet.

Kompetensfonden

Ett antal projekt har föreslagits. Till och med kommunstyrelsens personal- och kvalitetsutskott den 22 juni har beslut fattats om två av nämndens projekt (bilaga 7).

Bygga bostäder och utveckla Stockholm*Gatu- och fastighetsnämnden åtar sig att*

- ? medverka till att de av kommunfullmäktige angivna bostadsmålen nås
- ? svara för drift, underhåll, nyanläggning/ombyggnad och utveckling av stadens trafiksystem på ett sådant sätt att framkomligheten, tillgängligheten, trafiksäkerheten och trafikmiljön förbättras
- ? förvalta och förädla stadens förvaltningsbyggnader, barnstugor, sjukhem, kulturlokaler, kommersiella lokaler samt lantegendomar enligt intentionerna i kommunfullmäktiges budget

Bedömning av uppfyllelse av de generella åtagandena

Mål och åtagandena bedöms i huvudsak komma att uppfyllas. Undantag är vissa insatser/mål inom parkeringsverksamhetens som kommenteras nedan.

⁵ Även dessa redovisningar kommer, p.g.a. tidsramen, att utsändas separat före nämndsammanträdet.

Medverka till att de av kommunfullmäktige angivna bostadsmålen nås

Markanvisningar

För att uppnå det bostadspolitiska målet om att påbörja 20 000 lägenheter under perioden 2003 - 2006 och med hänsyn till att tiden för att ta fram en detaljplan är ca 1,5 till 2 år så måste huvuddelen av projekten markanvisas fram till och med första halvåret 2004.

År 2003 markanvisades drygt 5 400 lägenheter. Under första halvåret 2004 har nämnden beslutat om ytterligare 104 markanvisningar omfattande 9 776 lägenheter. Markanvisningarna under 2004 fördelas enligt nedan:

- 3 201 lägenheter i innerstaden och 6 575 lägenheter i ytterstaden.
- 4 530 lägenheter (46 %) avser hyresrätt, varav 270 studentbostäder och 4 401 (45 %) bostadsrätt. För 845 lägenheter (9 %) är upplåtelseformen inte bestämd.
- Av markanvisningarna har 29 (28 %) tilldelats kommunala bolag omfattande 3 334 (34 %) lägenheter.
- Markanvisningar för 190 lägenheter ligger f.n. bordlagda i nämnden.

Påbörjade lägenheter

Under perioden januari – juni har 1 778 lägenheter påbörjats i nyproduktion⁶. Under motsvarande period 2003 påbörjades 717 lägenheter och totalt 1 112 under 2003.

Svara för drift, underhåll, nyanläggning/ombyggnad och utveckling av stadens trafiksystem på ett sådant sätt att framkomligheten, tillgängligheten, trafiksäkerheten och trafikmiljön förbättras

Information och styrning av trafiken

En förutsättning för att kunna ge bra information till trafikanterna är att man kan ge en samordnad information. Den informationsstruktur som nu tagits fram i projektet "lokal vägdatabas" skapar förutsättningar för att lagra all information som är knuten till vägnätet på samma sätt och är utgångspunkten för fortsatt utveckling av den nya tekniken.

Trafiksignalerna är mycket viktiga för att hantera trafiksituationen i staden. Försöken med ny signalteknik som anpassar sig efter den gällande trafikvolymen har pågått sedan något år tillbaka. Tiden är nu mogen för en vidareutbyggnad. För att hantera detta byggs nu ett "trafiklabb" upp där man kan simulera signalerna innan de sätts i funktion på gatan. Detta för att lättare kunna få en effektiv styrning och störa trafiken mindre⁷.

Kontoret gjorde i slutet av förra året en upphandling avseende mätning av restider på knappt 100 sträckor inom stadens vägnät. Restiderna levereras

⁶ Definition; Byggstart räknas från den tidpunkt då källargolv eller bottenplatta har gjutits.

⁷ Medel för en fortsatt utbyggnad har sökts från stadens miljömiljard samt från statens KLIMP medel.

till kontoret i realtid och kommer under hösten att presenteras som realtidsinformation till trafikanterna på Trafiken.nu⁸.

Parkeringsverksamheten

Parkeringspolitiken ska leda till bättre framkomlighet. Målet är att så många som möjligt ska parkera rätt.

Parkeringsövervakningen har återgått fullt ut i stadens regi under våren. Rekrytering av parkeringsvakter i tillräcklig omfattning har skett.

En nedgång har skett från 59 % rätt parkerade hösten 2003 till 56 % rätt parkerade våren 2004. Detta trots att nya parkeringsvakter anställts och antalet utfärdade parkeringsanmärkningar har ökat. Kontoret bedömer att anledningen är att bilisterna har vant sig med att risken för att få parkeringsanmärkning tidigare har varit relativt liten. Det kommer att ta tid att vända den negativa trenden.

Förvalta och förädla stadens förvaltningsbyggnader, barnstugor, sjukhem, kulturlokaler, kommersiella lokaler samt lantegendomar enligt intentionerna i kommunfullmäktiges budget

Investeringar i ny-, om- och tillbyggnader av barnstugor fortsätter. För närvarande pågår ca 45 projekt i olika skeden. Investeringsvolymer bedöms dock uppgå till endast en tredjedel av budgeterade medel beroende på att många projekt har förskjutits⁹.

I princip överfördes hela affärsområde Sjukhems verksamhet, fastigheter inklusive personal, den 1 juni 2004 till FB Servicehus AB. Investeringens verksamheten ligger dock kvar för 19 fastigheter. Investeringarna i sjukhem och gruppboheter fortsätter som planerat med en bedömd volym om 290 mnkr.

Kontoret har till nämnden den 22 juni redovisat hur överföring av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse till Stadsholmen AB kommer att ske. En första etapp genomförs den 1 september. En andra etapp planeras till årsskiftet.

Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

Gatu- och fastighetsnämnden åtar sig att

? I enlighet med stadens miljöprogram medverka till en minskning av trafikens miljöstörningar, sanera förorenade markområden, beakta miljöaspekten vid upphandling, minska energiförbrukningen, medverka till att minska avfallsmängderna och bevara den biologiska mångfalden

Bedömning av uppfyllelse av de generella åtagandena

Åtagandena bedöms komma att uppfyllas.

⁸ Diskussioner pågår också med M-city projektet inom Kompetensfonden om att inrätta mobila tjänster för denna information.

⁹ Se mer om detta under avsnitt "Ta ansvar för ekonomin" Prognos årsutfall förv nr 182

Slutredovisning av LIP (marksanering)

Regeringen beslutade 1998 att tilldela staden 90 mnkr inom ramen för det lokala investeringsprogrammet (LIP) för att genomföra fyra olika marksaneringsprojekt, Sickla Udde inom Hammarby Sjöstad, Klara Sjö på Kungsholmen, Gasverkstomten i Värtan och kvarteret Lyftkranen i Ulvsunda industriområde. Bidraget utgör 43% av de då totalt beräknade saneringskostnaderna på 210 mnkr.

Projektet är kraftigt försenat till följd av en mycket utdragen tillståndsprocess enligt miljöbalken samt tillåtlighetsprövning av regeringen. Staden har efter särskild framställan medgivits förlängd sluttid till den 1 juli 2004. Förseningen har inneburit en kostnadsökning för projektet från ursprungliga 210 mnkr till 250 mnkr. Kostnadsökningen godkändes av kommunfullmäktige 2003-05-19.

Saneringsarbetena vid Sickla Udde avslutades 2002 och har bildat modell för hur miljöriktig sanering ska genomföras. Det egentliga saneringsarbetet av Klara Sjö, Gasverkstomten och kvarteret Lyftkranen kunde påbörjas först i juli 2003, dvs. fyra år försenat i förhållande till ursprunglig tidsplan. Saneringen av Klara Sjö och Gasverkstomten är så gott som avslutade i juni 2004 och saneringen av kvarteret Lyftkranen har kommit så långt att de ursprungliga statliga bidragen om 210 mnkr närapå har upparbetats i juni 2004 (villkor för att bidraget om 90 mnkr ska erhållas). Saneringen av detta område beräknas avslutas i början av 2005.

Villkoren för saneringsinsatserna innebar bl.a. att samråd skulle ske med tillsynsmyndigheter vad gäller saneringsmål och saneringsåtgärder vid de olika objekten. Dessutom skulle projekten bidra till teknikutveckling och medverka till kunskapsspridning.

Vid saneringen av Sickla Udde utvecklades en teknik för datorstyrd schaktning och kontroll av jordkvalitet som samordnats i ett GIS-system. Under reningen av Sickla Udde mottogs ca 500 besök på platsen och de konsulter och entreprenörer som utförde saneringen har varit flitigt anlitade vid kurser som anordnats av länsstyrelser och branschorganisationer.

Vid reningen av sediment vid kvarteret Lyftkranen och Klara Sjö har en metod för avvattning av sediment utarbetats.

Den mest betydande teknikutvecklingen är dock introduktionen av modern termisk behandling på platsen för föroreningarna, vilket skett på Gasverkstomten och i kvarteret Lyftkranen. En sanering utan miljöbelastade lastbilstransporter som inte kunnat genomföras inom ramen för projektets budget om denna teknik inte varit möjlig att introducera.

En slutrapport lämnades till stadsledningskontoret i juni. Staden ska därefter lämna slutredovisning till Naturvårdsverket. Kontoret avser att lämna en separat redovisning till nämnden efter årsskiftet.

Ekonomi (Mnkr)	Ursprunglig budget	Total kostnad	Varav LIP-bidrag
----------------	--------------------	---------------	------------------

Sickla Udde	65	153,5 ¹⁾	28
Klara Sjö	50	49 ²⁾	21
Gasverkstomten	25	33 ²⁾	14
Lyftkranen	70	103 ²⁾	27
Summa	210	338,5	90

1) 88,5 mnkr har finansierats med nämndens ordinarie exploateringsbudget.

2) Kommunfullmäktige godkände 2003-05-19 ett utökat genomförandebeslut med 40 mnkr till totalt 250 mnkr med anledning av förseningar genom den utdragna miljöprövningen, utökat kontrollprogram och tillsynsavgifter m.m.

Miljömiljarden

Nämnden har i mars ansökt om medel ur den s.k. miljömiljarden (sökombgäng ett av två). Ansökan omfattar projekt för 440 mnkr och har indelats i följande grupper; marksanering, sjöar och vattendrag samt andra angelägna miljöprojekt. Kommunstyrelsen väntas fatta beslut i september.

Stockholms handlingsprogram mot växthusgaser

Kommunfullmäktige beslöt 2003 att anta "Stockholms handlingsprogram mot växthusgaser". Målet med handlingsprogrammet är att genomföra åtgärder som minskar utsläppen av växthusgaser.

Kontoret har till nämnden redovisat en sammanställning av de aktiviteter som bedrivs i enlighet med programmet. Många aktiviteter är samarbetsprojekt, antingen mellan kontorets olika avdelningar eller mellan kontoret och andra förvaltningar, myndigheter och företag.

Som exempel på aktiviteter, där några aktiviteter förutsätter medel från antingen klimatinvesteringspengar "KLIMP" eller miljömiljarden, kan nämnas:

- Bilpool
- Miljöbilar i Stockholm
- Miljökrav på arbetsmaskiner och fordon
- Befrämja cykelåkandet
- Upprätthålla miljözon i Stockholm
- Minska transporter av massor
- Hammarby Sjöstad
- www.trafiken.nu
- Mobilitetscentrum
- Adaptiva trafiksignaler
- Väginformationscentral/"Trafik Stockholm"
- Minskning av energiförbrukning
- Miljöprogram och miljöplan i byggprojekt

Gatu- och fastighetsnämnden godkände redovisningen i huvudsak den 15 juni och slog då fast att kontoret ska öka takten för minskning av växthusgasutsläpp både för den egna verksamheten och för staden som helhet.

Bryta segregationen och fördjupa de mokratien

Gatu- och fastighetsnämnden åtar sig att

- genom aktiva insatser verka för ett ökat brukarinflytande och för ökad integration

Bedömning av uppfyllelse av de generella åtagandet

Åtagandet bedöms komma att uppfyllas.

Gatu- och fastighetskontoret bedriver ett omfattande arbete i Stockholms ytterstad. Målet att tillskapa 20 000 nya bostäder under innevarande mandatperiod måste ses som ett av de största och mest långsiktiga utvecklingsprojekten för ytterstaden, då det är här det stora flertalet nya bostäder kommer att tillkomma.

GFK-Forum, som är kontorets system för systematisk klagomålshantering, introducerades under hösten 2003. Arbetet med implementering och vidareutveckling av systemet fortsätter. En redovisning kommer att lämnas till nämnden i samband med verksamhetsberättelsen.

Ta ansvar för ekonomin

Gatu- och fastighetsnämnden åtar sig att

- ? bedriva verksamheten inom givna ekonomiska ramar genom fortsatt utveckling av styr- och stödfunktioner samt genom uppföljning av ekonomi, kvalitet, upphandling och miljö ge förutsättningar för en effektiv resursanvändning

Bedömning av uppfyllelse av det generella åtagandet

Åtagandet bedöms komma att uppfyllas.

Budgetförutsättningar

I tertialrapport 1/2004 gjordes vissa budgetjusteringar. Bland annat höjdes intäktskravet med 35 mnkr p.g.a. att staden inte längre betalar moms på parkeringsintäkter (förv nr 181). Se bilaga 3 respektive bilaga 5.

Tertialbokslut

Utfall per den 31 augusti inklusive periodisering redovisas i bilaga 1 e respektive 4 e. Utfallet hinner inte tas fram före dess att ordinarie utsändning av detta ärende ska ske. Bilagorna kommer utsändas separat före nämndsammanträdet.

Försäljningsbeting

Nämndens beting (gemensamt för förv nr 181 och 182) är satt till 500 mnkr. Kontoret bedömer att betinget kommer att uppnås. Möjliga fastighetsförsäljningar där beslut kan komma att fattas under året överstiger 500 mnkr. Överförandet av fastigheter till FB Servicehus AB (ca 1 530 mnkr) ingår inte i denna avräkning mot betinget.

Hur stor försäljningsinkomsten slutligen kommer att bli är osäkert. Dels måste nödvändiga beslut fattas och vinna laga kraft, dels beror det på vilken

redovisningsprincip som kommer att tillämpas¹⁰. Försäljningsinkomsten redovisas därför nu enligt budget (500 mnkr).

Friköp av småhustomträtter

Gatu- och fastighetsnämnden beslutade under 2003 att höja tomträttsavgälderna för småhus samt att höja priset för att friköpa småhustomträtter.

Kommunfullmäktige fastställde höjningarna i början av juni.

Efter nämndens beslut ökade intresset från tomträttshavarna att friköpa sina tomträtter eftersom det gamla friköpspriset gällde till dess att kommunfullmäktige fattat beslut. Totalt finns nu drygt 1 750 intresseanmälningar.

Fram till och med i början av augusti har 179 friköp genomförts. En grov uppskattning ger att ca 500 friköp kommer att genomföras i år.

Realisationsvinster/-förluster

Utöver försäljningsbetinget har nämnden även i uppdrag att genomföra fastighetsförsäljningar som genererar realisationsvinster som ska finansiera stadsdelsförnyelsen.

En genomgång som har gjorts inför denna rapport visar att realisationsvinsten kan komma att uppgå till mellan ca 38 mnkr – 167 mnkr. Diskussioner pågår med stadsledningskontoret. Uppgifterna är osäkra, dels p.g.a. vilka försäljningar som faktiskt kommer att beslutas under året, dels vilken redovisningsprincip som kommer att tillämpas då detta kan påverka vilket räkenskapsår försäljning ska bokföras. Kontoret kommer därför under hösten att löpande följa utvecklingen av realisationsvinsterna och avrapportera detta till stadsledningskontoret.

Miljömiljarden

Nämnden har ansökt om medel från miljömiljarden. Ansökan avser huvudsakligen investeringsprojekt. Enligt anvisningar från kommunstyrelsen ska de nämnder som beviljas medel budgetera denna kostnad inom driftbudgeten. Om ansökan beviljas så kommer därför projekten att redovisas på driftbudgeten.

Nytt ekonomisystem

Arbetet fortsätter med att förbereda gatu- och fastighetskontoret för det nya ekonomisystemet Agresso som ska införas den 1 januari 2005. Stadens förvaltningar går successivt över till Agresso med start från den 1 maj 2004. Den 1 januari 2006 ska alla vara klara.

Arbetet inom kontoret bedrivs i projektform där drygt 30 personer utsetts till s.k. modulexperter under ledning av en projektledare och projektledningsgrupp. Från årets början fram till början av augusti har modulexperterna ägnat nära 6 700 timmar på förberedandet.

¹⁰ Enligt stadens rådande princip ska normalt försäljningsinkomsten bokföras det år som avtalet vinner laga kraft. Detta oavsett när tillträde sker. Kontoret har framfört att detta är riskabelt då avtalen ofta innehåller förbehåll. Risk finns att försäljningen inte slutförs.

Prognos årsutfall förv nr 181

”Läsanvisning”; I bilaga 1 a lämnas en sammanställning över prognosen. I 1 b visas prognosen för driftverksamheten per program. I bilaga 1 c återfinns detaljerade avvikelsekommentarer avseende driftverksamheten.

Stadens blanketter avseende investeringsuppföljning (bilaga 1 d) omfattar dels projekt över 20 mnkr som kommenteras utförligt, dels projekt understigande 20 mnkr. Stadens blanketter kompletteras med en inledande sammanställning över planen på en grov nivå. Tillgänglighetsprojektet redovisas i bilaga 2.

Jämfört med tertialrapport 1 har kostnadsökningar skett bl.a. för ökade energikostnader, ökade kostnader för trafikskador och för det nya ekonomisystemet. Parkeringsverksamheten har minskat sina kostnader, bl.a. för köp av konsulttjänster, med 5 mnkr. Upplåtelseintäkterna har ökat något och avgäldsintäkterna bedöms komma att öka netto med 46 mnkr.

Till detta kommer ökade kostnader och intäkter om 25 mnkr, s.k. omslutningsförändring, som kontoret föreslår att nämnden begär budgetjustering för. Omslutningsförändringen avser de åtgärder i gatunätet som kontoret ska utföra inför försöket med miljöavgifterna. Kontoret gör detta på uppdrag av stadsledningskontoret och kostnaden ska betalas av miljöavgifterna. Upphandlingarna av arbetena görs av kontoret men budgetmedel saknas, varför nämndens budget bör justeras för detta.

Osäkerheter

Intäkterna från tomträttsavgälder och parkeringsverksamheten är alltid något osäkra.

Parkeringsverksamheten;

I tertialrapport 1 angav kontoret att de intäkter som prognostiserades i verksamhetsplanen (470 mnkr) var möjliga att uppnå genom att nämnden skulle kunna få tillgodoräkna sig att moms inte längre ska betalas till staten för parkeringsavgifter¹².

Det utökade intäktskravet för parkering om 35 mnkr som fastställdes i tertialrapport 1 kommer inte att uppnås av parkeringsverksamheten utan får täckas på annat sätt. Prognosen är oförändrad i jämförelse med tertialrapport 1, dvs. 470 mnkr.

Kontoret vill erinra om att i verksamhetsplanen angavs att vissa förutsättningar måste uppfyllas för att uppnå intäktsnivån om 470 mnkr. Det gällde bl.a. att beslut om taxe- och avgiftshöjningar skulle fattas i tid. Vissa beslut togs sent och andra såsom exempelvis flexibel avgiftssättning på parkering har ännu inte kunnat genomföras.

ges. Detta bör komma att meddelas under hösten även om tidpunkt är osäker.

Investeringsplanens utgifter bedöms uppgå till 1 847 mnkr¹³. Detta att jämföra med budgeterade 1 880 mnkr. Avvikelsen uppgår till 33 mnkr som inte bedöms hinna att förbrukas under året.

Avvikelsen kan förklaras av följande.

Förskjutningar	+314 mnkr
Nya projekt	-117 mnkr
Fördyringar av vissa projekt	-41 mnkr
Förvärv	-181 mnkr
Övrigt	+57 mnkr
Summa avvikelse	+33 mnkr

”Förskjutningarna”¹⁴ avser i första hand planeringsprojekt och huvudsakligen inom exploateringsverksamheten. Dessa består av förskjutningar från år 2003 till 2004 med -268 mnkr och senareläggning från 2004 till 2005 med +616 mnkr.

I verksamhetsplanen 2004 uppgick ramen för planeringsprojekten till ca 1,5 mdkr. En del (362 mnkr) redovisades som ofördelad planeringsram. ”Övrigt” består huvudsakligen av denna ofördelade ram som nu har fördelats på projekt.

Inom de större projekten kan följande förändringar nämnas (se även bilaga 1 d för fler kommentarer):

Hammarby Sjöstad

- Sickla Kanal (+12 mnkr). Förskjutningen beror på försenat genomförandebeslut av Sjöstadporten.
- Sickla Park/Forsen (+21mnkr) Förskjutningar av finplanering till 2005-2006 p.g.a. försenad inflyttning.
- Sickla Udde (-13 mnkr). Förskjutna anläggningsarbeten från 2003.
- Luma (-10 mnkr). Förskjutna parkarbeten från 2003.
- Sickla Kaj (-12 mnkr). Senarelagt färdigställande från 2003 p.g.a. fördröjning i byggherrarnas byggande.
- Sjöstadporten (+57 mnkr). Förskjutning till 2005 p.g.a. försenat genomförandebeslut.
- Sjöstadshallen (-47 mnkr). Tidigareläggning av projektet samt ökad omfattning.
- Hammarby Gård (+34 mnkr). Förskjutning p.g.a. tidigare överklagande av detaljplan (Fortum).
- Godsfinkan (+23 mnkr). Minskad omfattning p.g.a. att byggherren utför vissa arbeten under 2004. Merparten av kostnaderna kommer år 2005.

¹³ Jämfört med tertialrapport 1 är det en ökning med 156 mnkr. Orsaken till ökningen är främst att en del fastighetsförvärv har tillkommit.

¹⁴ Avser dels senareläggningar från 2003 och tidigare samt tidigareläggningar från 2005 års plan (-), dels senareläggning av 2004 års investeringsplan (+)

- Lugnet 2 (+26 mnkr). Planarbetet senarelagt p.g.a. komplicerade geotekniska- och saneringsförhållanden.

Nordvästra Kungsholmen

- Lindhagensgatan (+14 mnkr). Förskjutning till 2005 p.g.a. ökad omfattning av projekteringen.
- Krillans krog (+14 mnkr). Reviderad bedömning om när detaljplanen vinner laga kraft.

Övriga bostads- och arbetsplatsprojekt

- Marksanering – LIP-projekt - i kvarteret Lyftkranen (-68 mnkr). Miljödömsstolen meddelade dom under våren 2003. Saneringen beräknas vara klar i början av 2005.
- Liljeholmstorget etapp 1, (-11 mnkr), Förskjutningen beror på längre utbyggnadstid inom omkringliggande fastigheter som tillhör etapp 2.
- Lux, Lilla Essingen (-12 mnkr). Tidigareläggning av merkostnadsersättning för byggande av barnstuga.
- Sergels Torg/Hästkogången etapp II, (-13 mnkr). Förskjutningar från tidigare år.
- Kungsträdgården, (-11 mnkr), Förskjutningar från 2003.
- Fredsfors, Mariehäll (-17 mnkr). Ökad omfattning av anläggningsarbeten på Bällstavägen.
- Stora Mossen, Bromma, (-11 mnkr). Förskjutningen beror på att oförutsedda mark-föroreningar påträffats år 2001.
- Värtan (+22 mnkr). Stora osäkerheter, markföroreningar, anslutning till området samt pågående hamnverksamhet.
- Gasverksområdet (+59 mnkr). Stor osäkerhet om framtida gashantering samt avtal med Fortum.
- Kojan 7 (+21 mnkr). Osäkerhet om detaljplanen antas samt Miljödömsstolens utslag.
- Åsötorget (+26 mnkr). Ändrade förutsättningar, beslut i kommunfullmäktige under våren/sommaren. Oklara intäkter och utgifter i dagsläget.
- Årsjön, Årsta, (+19 mnkr). Förskjutning av anläggningsarbeten till 2005.
- Älvsjö Centrum, (+10 mnkr). Förskjutning till 2005. p.g.a. att vissa avtal med SL och Banverket inte blivit klara.
- Svea Artilleri, Östermalm, (+10 mnkr), Förskjutning till 2005. Detaljplanen överklagad.

Trafik- och infrastrukturprojekt

- Vasabron (-13 mnkr). Förskjutningar från tidigare år. Ändrat utförande av gång- och cykelbro samt tilläggsarbeten.
- Birger Jarlsgatan (+14 mnkr). Försenat genomförandebeslut p.g.a. återremitterat ärende från GFN med anvisning att påbörja arbetena från Roslagstull.
- Breddning av Akallavägen (-19 mnkr). Kommunfullmäktiges beslut om en provisorisk utbyggnad har överklagats.
- Nord/sydaxeln, (fördyringar -2 mnkr, förskjutningar -25 mnkr, nya projekt -10 mnkr, övrigt +32 mnkr). Ökade utgifter för brandskyddsåtgärder samt för totalt ökade utrednings och projekteringskostnader. Eventu-

ell senareläggning av projektet p.g.a. att många stora projekt ska genomföras under samma tidsperiod.

Investeringsplanens inkomster bedöms öka med närmare 12 mnkr jämfört med budget och bedöms nu uppgå till 122 mnkr. Ökningen avser bl.a. förväntade statsbidrag.

Osäkerheter i prognosen

- Genomförandetakten av främst exploateringsprojekten är alltid något osäker.

Prognos årsutfall förv nr 182

”Läsanvisning”; I bilaga 4 a respektive 4 b lämnas resultatprognosen dels totalt, dels per affärsområde. I den senare kommenteras de olika affärsområdena mer detaljerat och då i synnerhet affärsområde kommersiellt. I bilaga 4 c återfinns detaljerade avvikelsekommentarer. Uppföljning av investeringsplanen inklusive samtliga projekt lämnas i bilaga 4 d. Projekt överstigande 20 mnkr kommenteras särskilt.

bolaget äger fastigheterna. Övriga affärsområden har ett beräknat utfall för driftkostnaderna som ligger mycket nära budget.

De finansiella kostnaderna har även dessa påverkats av överförandet av AO Sjukhem samt försäljningen av del av Beridarebanan 10. Jämfört med budget bedöms kapitalkostnaderna minska med närmare 106 mnkr. Tack vare denna stora kostnadsminskning blir avvikelserna mot budget ± 0 sedan hänsyn tagits till förändringar avseende såväl driftkostnader som intäkter.

Osäkerheter i prognosen

Resultatprognosen innefattar ett stort antal osäkerheter som eventuella organisatoriska förändringar, eventuella kommande förvaltningsuppdrag, resultatet av förhandlingar med FB Servicehus AB om kostnadsfördelning, förhandlingar om försäkringsersättningar i pågående försäkringsärenden, eventuella tillkommande kostnader samt kundförluster inom AO Kommerciellt samt om begäran i denna rapport om minskat avkastningskrav/ökat ägartillskott kommer att beviljas.

- *Begäran om minskat avkastningskrav/ökat ägartillskott för nedskrivningar av s.k. administrativa fastigheter*

Sedan bildandet av fastighetsförvaltningen har ett antal fastigheter funnits i anläggningsregistret, som ingen haft någon egentlig kunskap om. En grundlig utredning har gjorts och det visar sig att många fastigheter har varit sålda sedan länge, vissa fastigheter har värdeöverförts till GFK (förv 181), många fastigheter har haft Stockholm Entreprenad som ägare osv. Gemensamt för samtliga dessa fastigheter är att den mänskliga faktorn genom årens lopp spelat in och felaktigheter har begåtts i bokföringen. Många av misstagen har rättats till. Men för det antal fastigheter som nu återstår, bör byggnads- och markvärden skrivas ned eftersom utredningsarbetet inte leder till ytterligare information och möjlighet till rättelser.

Kontakt har tagits med stadsledningskontoret som är av samma uppfattning. Kontoret föreslår att nämnden begär hos kommunstyrelsen om ett minskat avkastningskrav/ökat ägartillskott om 8 mnkr för täckande av nedskrivningskostnaderna. Kontorets bedömning f.n. är att inga möjligheter finns att klara detta inom ram.

- *Begäran om sänkt avkastningskrav avseende försålda fastigheter*
Avkastningskravet uppgår till brutto 65,6 mnkr. Detta avkastningskrav fördelas på samtliga fastigheter. Ett mycket stort antal fastigheter har nu utgått ur beståndet och stora svårigheter föreligger att klara avkastningskravet. Att fördela ut den del av avkastningskravet som avser sålda fastigheter på kvarvarande byggnader skulle innebära stora hyreshöjningar alternativt en så stor belastning att fastigheternas under-

ningskravet uppgår till 6,1 mnkr och fördelar sig enligt följande: AO Sjukhem 2,3 mnkr (etapp 1) och kulturfastigheter till Stadsholmen AB 3,8 mnkr.

Kontoret föreslår att nämnden hos kommunstyrelsen begär att avkastningskravet minskas med 6,1 mnkr. Hänsyn tas till helårseffekterna av detta bör även tas vid fastställande budget 2005.

Prognosen för investeringsutgifterna uppgår till drygt 464 mnkr och investeringsinkomsterna till drygt 3 mnkr. Jämfört med prognosen i tertialrapport 1 är förändringarna endast marginella. Avvikelserna jämfört med budget redovisas i stort i nedanstående tabell:

Investeringsplan budget 2004	-676,1
Förskjutningar	-135,1
Nya projekt	89,8
Övrigt	

Internkontrollplan

Årets plan har följts upp och en redogörelse har i juni lämnats till förvaltningschefen. De granskningar som har genomförts visar i huvudsak på ett gott resultat.

Under året har arbetet fortsatt att fokuseras på upphandlingar. Granskningen visar att brister fortfarande finns, bl.a. kommer kontoret att se över dokumentationen av miljöbedömningar, riskanalyser och driftkalkyler. För att öka tydligheten hos beställare och anbudsgivare har mallarna för prövning och utvärdering utvecklats ytterligare.

Fokus har även satts på granskning av beslutsunderlagen till investeringsbeslut. Resultatet är förbättrat i jämförelse med förra årets granskning. Men att beskrivningen av risker och osäkerhetsfrågor kan förbättras ytterligare.

Lokalförsörjningsplan

Planen som redovisades i verksamhetsplanen har reviderats. Nyttjandeytan har minskat med 2 000 kvm till 74 000 kvm. Detta medför att årshyran blir 44 mnkr, dvs. 0,8 mnkr lägre än i verksamhetsplanen.
SLUT

BILAGOR**GFN exklusive fastighetsförvaltning (181)**

- 1: Uppföljning av driftbudget och investeringsplan**
 1 a Uppföljning av budget 2004
 1 b Uppföljning av driftbudget per verksamhet
 1 c Avvikelser mot nämndens driftbudget 2004
 1 d Uppföljning av investeringsplan
 1 e Tertialbokslut per 04-08-31 (Sänds separat före nämnds-
 manträdet)
- 2: Uppföljning av tillgänglighetsprojektet**
3: Av KF/KS beslutade budgetjusteringar

GFN, fastighetsförvaltningen (182)

- 4: Resultatbudget och investeringsplan**
 4 a Uppföljning av resultatbudget
 4 b Prognos och kommentarer per affärsområde
 4 c Avvikelser mellan nämndens budget och prognos
 4 d Uppföljning av investeringsplan
 4 e Tertialbokslut per 04-08-31 (Sänds separat före nämnds-
 manträdet)
- 5: Av KF/KS beslutade budgetjusteringar**

GFN (181 och 182)

- 6: Personaluppföljning**
 6 a Sjukfrånvaro (Sänds separat före nämndsammanträdet)
 6 b Personalerörlighet (Sänds separat före nämndsammanträdet)
 6 c Rehabilitering (Sänds separat före nämndsammanträdet)
 6 d Personalöverskott (Sänds separat före nämndsammanträdet)
- 7. Kompetensfonden**

BILAGOR – DEL 2**Separat redovisning till gatu- och fastighetsnämnden**

Uppföljning av bilaga 14 i verksamhetsplan 2004 – Mål och åtaganden