



Kontaktperson
Ulf Jacksén
Ekonomi
Telefon: 08-508 274 40
ulf.jacksen@mk.stockholm.se

Till
Marknämnden 2005-09-22

Tertialrapport 2 och delårsrapport per 2005-08-31

Förslag till beslut

1. Marknämnden godkänner tertialrapport 2/2005 och delårsrapport per 31 augusti 2005 och överlämnar denna till kommunstyrelsen
2. Marknämnden beslutar om omedelbar justering
3. Marknämnden anmäler till kommunstyrelsen revidering av underlag till budget 2006 - 2008

Göran Långsved

Ulf Jacksén
tf

UTLÅTANDE

Bakgrund

Kommunstyrelsens uppföljning av nämndernas verksamheter fokuseras på ekonomiskt utfall och på uppfyllelse av kommunfullmäktiges inriktningsmål och prioriterade inriktningar.

Tertialrapporterna ska även innehålla ett delårsbokslut. Ärendet kommer att kompletteras genom separat utsändning av dessa delar.

Protokollsutdrag ska enligt kommunstyrelsens/stadsledningskontorets anvisningar insändas senast den 23 september 2005. Kontoret föreslår därför att beslutet omedelbart justeras.

Enligt anvisningarna ska nämndernas tjänsteutlåtanden om tertialrapporterna disponeras enligt följande:

- Förvaltningschefen har ordet
- Sammanfattning

- Övergripande verksamhetsuppföljning
- Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna
- Bygga bostäder och utveckla Stockholm
- Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad
- Bryta segregationen och fördjupa demokratin
- Ta ansvar för ekonomin
- Övriga redovisningar

Kontoret bedömer att ingen redovisning behöver lämnas under punkten ”övriga redovisningar”. I följande lämnas kommentarer av förvaltningschefen och en sammanfattning. Ytterligare kommentarer lämnas i bilaga 1.

Förvaltningschefen har ordet

Marknämnden inrättades den 1 maj. Ett intensivt arbete har sedan dess pågått med att se till att verksamheten kan bedrivas som planerat samtidigt som nya administrativa rutiner håller på att tas fram.

I denna första rapport för marknämnden bedömer vi att driftverksamheten ligger inom budgetramarna netto med undantag av ökade kostnader för stadens internräntor och viss verksamhet som är överförd från trafiknämnden. Då underlaget till budgeten grundades på en schablonmässig fördelning mellan trafiknämnden och marknämnden är dock vissa justeringar mellan nämnderna nödvändiga att göra. I år redovisas dessa poster som ”godkända avvikelser”. Det är dock viktigt att budgeten för 2006 är satt till en så rätt nivå som möjligt. Vi redovisar därför vilka justeringar som bör göras innan budget 2006 slutligt fastställs.

Vi vill dock understryka att det råder en viss osäkerhet i prognoserna. Marknämnden är en ny organisation och det är svårt att hitta historiska jämförelsedata fullt ut. Samtliga kostnadsområden är dessutom ännu inte fullt utredade.

Inom investeringsplanen prognostiseras ett underskott om netto 250 mkr. Underskottet, som redovisades redan i gatu- och fastighetsnämndens verksamhetsplan, beror huvudsakligen på utgifter inom Hjorthagen/Värtan där staden träffat avtal med AB Fortum Värme om kraftledningstunnel. Detta innebär en tidigareläggning av utgifterna jämfört med tidigare planering. Diskussioner har pågått med stadsledningskontoret om hur denna post ska hanteras. Kontoret har för att uppnå sin del i stadens mål om tillskapandet av 20 000 bostäder gjort den bedömning att det inte varit möjligt att senarelägga andra bostadsprojekt i motsvarande omfattning. Detta hade medfört att planeringsarbete avseende ca 19 000 lägenheter skulle ha senarelagts.

Huvuddelen av markkontorets administration (nämndsekretariat, IT, löneadministration m m samt tjänster knutna till lokalerna) köps av trafikkontoret respektive fastighets- och saluhallskontoret. På prov har en gemensam

enhet för fakturahantering – Ekonomiservice – inrättats med personal främst från trafikkontoret men även från markkontoret.

Ett av stadens viktigaste mål under mandatperioden är att 20 000 lägenheter kan påbörjas. För att möjliggöra detta är det nödvändigt att staden som stor markägare tillhandahåller byggbar mark. Kontoret har därför intensifierat planeringen av mark som är lämplig för bostadsbebyggelse. Detta har lett till att antalet markanvisade lägenheter har ökat kraftigt de senaste åren. Vi prioriterar nu att genomföra planeringsarbetet så att byggstart är möjlig under 2006. För att tillgodose ett långsiktigt behov av mark för bostäder är det dock viktigt att antalet markanvisningar även i fortsättningen sker i tillräcklig omfattning.

Sammanfattning

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

I samband med att marknämnden i huvudsak godkände verksamhetsplanen den 31 maj 2005 anfördes att rutinen sedan tidigare med att redovisa konsekvenser för barn i ärendena är bra och bör fortsätta.

I verksamhetsplanen redovisades de mål och åtagandena som tidigare faststälts av gatu- och fastighetsnämnden. Kontoret avser att ta ställning till om dessa behöver revideras och återkommer med förslag till nämnden i samband med verksamhetsplan 2006.

Sjukfrånvaron under perioden maj – juni uppgick till 3,3 %, vilket är betydligt lägre än staden i genomsnitt (9,7 %).

Bygga bostäder och utveckla Stockholm

Nämnden medverkar på flera sätt till målet att 20 000 lägenheter ska igångsättas under mandatperioden. Nämnden tillhandahåller lämplig mark som tilldelas byggherrar, såväl privata som kommunala. Tilldelningen sker genom att byggherren erhåller markanvisning. Som ansvarig för stadens investeringar i projekten och genomförandet av dessa, har nämnden en viktig roll och medverkar i planeringen av projekten.

Under innevarande år har 4 213 lägenheter hittills markanvisats. Under 2003 och 2004 anvisades ett mycket stort antal lägenheter (15 600). Kontoret prioriterar nu arbetet med att genomföra planeringsarbetet för de anvisade lägenheterna så att byggstart är möjlig under 2006.

Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

Miljöprogrammets sex mål har varit vägledande vid utformningen av nämndens åtaganden, vilka redovisades i verksamhetsplanen. Medel ur den s.k. miljömiljarden har i juni 2005 beviljats marknämnden för ytterligare ett antal angelägna miljöprojekt. Projekten omfattar bl.a. marksanering, restaure-

ring av vattendrag, åtgärder för biologisk mångfald samt utveckling av en miljöbelastningsprofil.

Bryta segregationen och fördjupa demokratin

Ett omfattande arbete i Stockholms ytterstad bedrivs. Målet att tillskapa 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.

Ta ansvar för ekonomin

Kommunfullmäktige fastställde budgeten för marknämnden i slutet av maj. En schablonmässig bedömning av fördelningen av gatu- och fastighetsnämndens budget mellan trafiknämnden och marknämnden låg till grund för beslutet. Vissa poster bör revideras. I samråd med stadsledningskontoret redovisas dessa endast som avvikelser för 2005. För budget 2006 anmäls i denna rapport de behov av budgetjustering som finns.

Med undantag av ökade kostnader för stadens internräntor (-20 mnkr) och för överföring av verksamhet från trafiknämnden (- 6 mnkr) bedöms driftbudgeten netto hålla sig inom budgetram. Kontoret vill dock betona att prognosen är osäker då kostnadsbilden ännu inte är helt klar.

Inom investeringsplanen redovisas den avvikelse (-250 mnkr) som gatu- och fastighetsnämnden aviserade i verksamhetsplan 2005 och tertialrapport 1/2005. Anledningen till avvikelsen är stadens ramavtal med AB Fortum om utbyggnad av 5 000 lägenheter i Hjorthagen som godkändes i kommunfullmäktige under 2004. Detta innebär en tidigareläggning av utgifterna jämfört med tidigare planering. Det har inte varit möjligt att omprioritera planeringsprojekt i den omfattningen då detta skulle ha inneburit att planeringsarbete för ca 19 000 lägenheter skulle ha senarelagts.

Inom investeringsplanen redovisas därutöver tidigare omprioritering av gatu- och fastighetsnämnden och överföring av projekt från trafiknämnden. Totalt för staden innebär detta ingen avvikelse då trafiknämnden redovisar ett motsvarande överskott.

Försäljningsbetinget om 500 mnkr bedöms komma att uppnås.

Revidering av underlag till budget 2006 – 2008

Vid framtagandet av underlag av budget 2006 – 2008, som anmäldes av marknämnden i samband med verksamhetsplan maj – december 2005, var inte alla fakta kända om hur fördelning mellan trafik- och marknämnden av gatu- och fastighetsnämndens budget skulle ske.

Det kan nu konstateras att vissa förändringar bör genomföras. Detta gäller både inom driftbudget som investeringsplan. Markkontoret och trafikkonto-

ret är överens om behovet av revidering och anmäler detta i respektive tertialrapport 2/2005. Detta förfarandesätt sker efter samråd med stadsledningskontoret.

Föreslagna revideringar för respektive år framgår av bilaga 6. De förändringar som föreslås är

Inom driftbudgeten

- Ökade kostnader för parkplanering (-10,4 mnkr). Hela anslaget för park- och trafikplanering ingår i trafiknämndens budgetram. Den del som avser parkplanering bör överföras till marknämnden.
- Minskade kostnader för personal som ansvarar för skadereglering (+1 mnkr). Denna ingår i marknämndens budgetram och bör överföras till trafiknämnden.

Inom investeringsplan

- Projektet Slussen drivs av marknämnden. Budgeterat behov finns nu i trafiknämndens budgetramar och bör överföras till marknämnden.
- Marknämnden ansvarar för projektet Järvafältet. Budgeterade medel för detta finns i trafiknämndens budgetramar och bör överföras till marknämnden.

Markkontorets förslag

Kontoret föreslår att nämnden godkänner tertialrapport 2/2005 och delårsrapport per 31 augusti 2005 och överlämnar denna till kommunstyrelsen, att beslutet omedelbart justeras och att anmälan om revidering av underlag till budget 2006 – 2008 lämnas till kommunstyrelsen.

SLUT

BILAGOR

- 1 Kommentarer till tertialrapport 2/2005
- 1 a Uppföljning av budget 2005
- 1 b Uppföljning av driftbudget per verksamhet (utifrån indelning under gatu- och fastighetsnämnden)
- 1 c Avvikelser mot nämndens driftbudget 2005
- 1 d Uppföljning av investeringsplan
- 1 e Tertialbokslut per 05-08-31 (Sänds separat före nämndsammanträdet)
- 2: Av KF/KS beslutade budgetjusteringar
- 3: Sjukfrånvaro
- 4 Kompetensfonden
- 5 Miljömiljarden sammanställning
- 6 Anmälan om behov av reviderad budget 2006 - 2008