



Handläggare: Barbro Collin
Administrativa avdelningen
Ekonomi
Tel: 508 271 19
barbro.collin@gfk.stockholm.se

2001-11-01

Dnr: 01-110-3738

Till
Gatu- och fastighetsnämnden

Verksamhetsplan för år 2002

FÖRSLAG TILL BESLUT

1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner bifogade förslag till verksamhetsplan för år 2002
2. Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar förslaget till kommunstyrelsen med begäran om godkännande om följande budgetjusteringar;

Förvaltningsnummer 181

- a) ökade kostnader för hyra till Fastighets AB Bangårdsposten (19 mkr)
- b) minskade kostnader (2,5 mkr) /minskade intäkter (21 mkr) för upplåtelseverksamheten i samband med överföring av delar av verksamheten till stadsdelsnämnderna
- c) ökade kostnader för ny övertalighet inom parkeringsverksamheten (5,5 mkr) får täckas av de medel som nu återredovisas som minskade kostnader (6,7 mkr) för övertalighet inom f.d. resursgruppen
- d) minskade intäkter för tomträttsavgälder p.g.a. genomförda försäljningar (15 mkr)
- e) minskade kostnader (68,9 mkr) för att täcka bortfall av främst parkeringsintäkter (68,9 mkr)
- f) ökade kostnader (30 mkr) för reinvesteringsprojekt som finansieras av medel som avsatts i samband med bokslut 2000 avseende infrastrukturella kostnader

Förvaltningsnummer 182

- g) utökat ägartillskott om 24,2 mkr för nedskrivning av bokförda värden p.g.a. rivning inom Råcksta sjukhem och för underskott som inte kan täckas med hyressättningsystemet för sjukhem

Olle Zetterberg

Bengt Hjelm

UTLÅTANDE

Kommunfullmäktige har i juni fastställt budgeten för år 2002. I denna anges de ekonomiska förutsättningar som gäller för året. Nämnderna ska nu detaljplanera verksamheterna inom de anvisade anslagen och redovisa detta i en verksamhetsplan. Med detta ärende framlägger kontoret förslag till verksamhetsplan.

Mål och åtaganden

Kontoret föreslår inriktningsmål och generella åtaganden 2002 för nämnden. Jämfört med 2001 har vissa justeringar och anpassningar inarbetats. I planen redovisas också ett urval av enhetsspecifika åtaganden. Dessa är föremål för en mer kontinuerlig översyn och kontoret återkommer eventuellt i kvartalsrapporterna om detta.

Kontoret bedömer att de åtaganden som ges i verksamhetsplanen kan uppfyllas under förutsättning att föreslagna budgetjusteringar medges. Ett åtagande som är osäkert om det kan uppnås under året trots justering är åtagandet om att 85 % av bilisterna ska parkera rätt.

Budgetförutsättningar

I underlaget till budget 2002 – 2004 kunde kontoret inte bedöma effekter som då inte var kända. Detta gällde exempelvis effekter av konkurrensutsättningen och effekterna på hyres- och tomträttsintäkter av förväntade –men ej kända - fastighetsförsäljningar. Däremot inarbetade kontoret uppskattade effekter av försäljningen av småhustomträtter.

Med underlaget till budget 2002 – 2004 bedömde kontoret att verksamhetens mål skulle kunna uppfyllas i samma mån som för verksamhetsåret 2001. Kapitalförstöringen skulle motverkas med utökad anslag för drift och underhåll. Ett utökad underhåll av stadens byggnader skulle ge en bättre standard för stadens verksamheter men även en bättre ekonomi på sikt.

Den av kommunfullmäktige i juni fastställda budgeten innehöll vissa justeringar jämfört med gatu- och fastighetsnämndens underlag till budget 2002-2004. Av dessa justeringar kan följande framhållas;

Gatu- och fastighetsnämnden exklusive fastighetsförvaltning (181)

≠ Anslaget för extrasatsningen på underhåll sänktes från 100 mkr till 50 mkr

- ≈ Minskade lokalkostnader genom effektivisering samt rationaliseringskrav 4,6 mkr
- ≈ Utökad investeringsplan enligt förslag till budget 2002 – 2004 samt 50 mkr extra till tillgänglighetsåtgärder och 50 mkr trafiksäkerhetsåtgärder enligt trafiksäkerhetsprogrammet. Planen uppgår därmed till 1 725 mkr.
- ≈ Godkändes inte - minskade intäkter för parkering
- ≈ Godkändes inte - administrationskostnader för övertalighet
- ≈ Godkändes inte - ökade kostnader för uppdrag till stadens juridiska avdelning

Fastighetsförvaltning (182)

- ≈ Godkändes delvis - minskat avkastningskrav för ökade underhållskostnader
- ≈ Godkändes delvis - effekter av överföring av Bildmedia till stadsbyggnadsnämnden
- ≈ Investeringsplanen fastställdes till 508 mkr

181/182

- ≈ Försäljningsbetinget fastställdes till 500 mkr

Förslag till nämndens budget 2002

Förvaltningsnummer 181

I kontorets förslag understiger kostnaderna för drift och underhåll den av kommunfullmäktige fastställda budgeten med 47 mkr. Detta beror på de besparingar i driftverksamheten som varit nödvändiga för att möta det intäktsbortfall som uppstått på grund av utförsäljning av tomträtter och ändrad parkeringspolitik och som inte fullt ut beaktats i fullmäktiges budgetbeslut. I beloppet ingår vidare icke budgeterad hyra för Bangårdsposten samt minskade intäkter för den del av markupplåtelseverksamheten som överförts till stadsdelsnämnderna.

Kontoret begär i ärendet budgetjustering för bl a Bangårdsposten, visst bortfall av tomträttsavgälder samt för konsekvenserna av att ansvaret för mindre markupplåtelser flyttats. Beträffande intäkterna för parkeringsverksamheten är prognosen för budgetutfallet under 2001 ett underskott på 74 mkr. Kontorets bedömning är att underskottet 2002 kommer att ligga i ungefär samma nivå. En minskning av underskottet med några miljoner bör dock kunna uppnås om upphandlingen av kvarvarande övervakningsområden går som planerat.

Kontoret föreslår att Gat- och fastighetsnämnden hemställer att följande projekt finansieras av medel som avsatts i samband med bokslut 2000 avseende infrastrukturella kostnader.

Västerbron, rostskydd och djupimpregnering	6,2 mkr
Klarabergsviadukten över bangården, omisolering	9,0 mkr
Liljeholmsbroarna, pelarreparation mm	8,0 mkr
Omisolering och kantbalksreparationer i tunnlar och viadukter i innerstan 3,1 mkr, i ytterstan 3,7 mkr	6,8 mkr

Utgifterna överstiger investeringsplanen med 23 mkr. Detta beror på förskjutningar av genomförandeprojekt från 2001.

Förvaltningsnummer 182

Resultatbudgeten visar, som budgeterat, ett 0-resultat. För att uppnå detta krävs dock ett utökat ägartillskott om 24,2 mkr beroende på underskott inom AO Sjukhem. Underskottet består dels av kostnader för nedskrivning av bokförda värden, dels täcker inte hyran de ökade kapitalkostnaderna p.g.a. av de senaste årens investeringar inom sjukhemmen. Kontoret föreslår ett ägartillskott för att täcka redovisat underskott till dess att finansieringen av sjukhemmen fått sin slutliga lösning.

Föreslagen investeringsvolym uppgår som budgeterat till 508 mkr.

181/182 - Försäljningsbetinget

Betinget för fastighetsförsäljningar har i budgeten fastställts till 500 mkr. Kontoret bedömer att betinget kommer att uppnås.

Osäkerheter i kontorets förslag

En rad osäkerheter föreligger. Nedan redovisas ett urval av dessa. Kontoret kommer i samband med kvartalsrapporterna informera om de förändringar som kan uppstå.

Förvaltningsnummer 181

- ⌘ Intäkter och kostnader för parkeringsverksamheten är svåra att förutsäga. Verksamheten ska konkurrensutsättas ytterligare och det är osäkert om anbuden kommer att rymmas inom budget samt hur stor övertalighet konkurrensutsättningen kommer att medföra.
- ⌘ Intäkterna från tomträttsavgälder kommer att minska ytterligare. Hur mycket beror bl.a. på försäljningsvolym och vilka objekt som säljs.
- ⌘ Förskjutningar inom exploateringsverksamheten förekommer varje år. Vilka projekt som kan komma att förskjutas är omöjligt att i förhand bedöma.

Förvaltningsnummer 182

- ⌘ Frågan om finansiering av sjukhemsombyggnaderna är inte löst.
- ⌘ Kommande fastighetsförsäljningar påverkar resultatet. Det är i förväg inte möjligt att ange med hur mycket.
- ⌘ Eventuella effekter av bolagisering av AO Egendom har inte kunnat beaktats.
- ⌘ Fortsatt konkurrensutsättning av AO Förvaltningsservice; förslaget till verksamhetsplan innehåller inga medel för eventuell avveckling och övertalighet.
- ⌘ Investeringsplanen är alltid osäker. Förskjutningar m.m. av projekt är vanligt förekommande.

Förslag till budgetjusteringar

För att nämndens mål och generella åtaganden i verksamhetsplanen ska kunna uppfyllas är förutsättningen att budgeten justeras. Kontoret föreslår att nämnden hos kommunstyrelsen begär följande budgetjusteringar;

Förvaltningsnummer 181

- ≈ Ökade kostnader för hyra till Fastighets AB Bangårdsposten med 19 mkr
- ≈ Minskade kostnader (2,5mkr) /minskade intäkter (21 mkr) för upplåtelseverksamheten i samband med överföring av delar av verksamheten till stadsdelsnämnderna
- ≈ Ökade kostnader för ny övertalighet inom parkering med 5,5 mkr får täckas av de medel som nu återredovisas som minskade kostnader (6,7 mkr) för övertalighet inom f.d. resursgruppen
- ≈ Minskade intäkter för tomträtsavgälder p.g.a. genomförda försäljningar med 15 mkr.
- ≈ Minskade kostnader med 68,9 mkr för att täcka bortfall av främst parkeringsintäkter (68,9 mkr).
- ≈ Ökade kostnader (30 mkr) för reinvesteringsprojekt som finansieras av medel som avsatts i samband med bokslut 2000 avseende infrastrukturella kostnader

Förvaltningsnummer 182

- ≈ Utökat ägartillskott om 24,2 mkr för nedskrivning av bokförda värden (18,5 mkr) p.g.a. rivning inom Råcksta sjukhem och för underskott (5,7 mkr) som inte kan täckas med hyressättningssystemet för sjukhem.

Samråd

Förhandling enligt § 11 MBL ägde rum den 16 och den 31 oktober 2001.
Protokoll bifogas.

SLUT