



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

2002-01-31

Till
Gatu- och fastighetsnämnden

Bokslut och verksamhetsberättelse för år 2001

FÖRSLAG TILL BESLUT

1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner föreliggande bokslut och verksamhetsberättelse avseende 2001 och överlämnar detta till kommunfullmäktige
2. Gatu- och fastighetsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige om utökning av investeringsplanen för år 2002 för förvaltningsnummer 181 med 41,4 mkr p.g.a. förskjutna projekt med genomförandebeslut från år 2001 som inte kan inrymmas inom plan år 2002
3. Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar bokslutet och verksamhetsberättelsen till nämndens revisorer
4. Beslut i detta ärende justeras omedelbart p.g.a. gällande tidsplan

Olle Zetterberg

Bengt Hjelm

UTLÅTANDE

Bokslut och verksamhetsberättelse för 2001

Gatu- och fastighetskontoret framlägger här bokslut och verksamhetsberättelse för 2001 - se bilaga 1. I verksamhetsberättelsen beskrivs årets verksamhet utförligt. Budgetavräkning med avvikelsekommentarer återfinns i bilagor och samtliga investeringsprojekt finns specificerade. Verksamhetsmått och nyckeltal lämnas i berättelsen. En uppföljning av aktivitetsplanen

och intern kontrollplanen redovisas i särskilda bilagor liksom en sammanställning av kommunfullmäktiges uppdrag.

Kontoret bedömer att målen och de generella åtaganden som sattes i verksamhetsplanen 2001 i huvudsak har uppnåtts.

Under året fortsatte genomförandet av aktivitetsplanen för konkurrensut-sättning. Som exempel kan nämnas att det första trafikövervakningsdistrik-tets verksamhet övertogs av entreprenör. Andelen upphandlad verksamhet (entreprenörer och konsulter) uppgår till närmare 50 % av driftverksamhe-ten. Därutöver upphandlas med stora belopp energi, material etc. Inom in-vesteringsverksamheten upphandlas i stort sett allt.

För förvaltningsnummer 181 har det ekonomiska resultatet förbättrats något mot senaste prognos i kvartalsrapport 3. Nämndens nettounderskott i jämfö-relse med driftbudgeten uppgår till knappt 26 mkr. Underskottet består till större delen av hyreskostnaden för Fastighets Bangårdsposten AB som ska regleras i stadens bokslut. Under året har senareläggningar inom underhåll och av kontorsgemensamma projekt gjorts för att uppnå budgetbalans. Detta för att budgeten inte justerats för de minskade parkeringsintäkterna. Ett net-tounderskott på 8 mkr återstår efter beaktande av Bangårdsposten. Av detta svarar ökade kapitalkostnader för närmare 4 mkr. Om den avgäldsdom (ca 15 mkr) som ingick i prognosen i kvartalsrapport 3 hade kommit före års-skiftet skulle nämnden ha redovisat ett överskott inom driftbudgeten.

Av investeringsplanens budgeterade volym om drygt 1,5 mdkr har drygt 1,4 mdkr använts för olika projekt. Projekt/delar av projekt för 155 mkr har förskjutits till kommande år.

Förvaltningsnummer 182, fastighetsförvaltningen, förbättrar också resultatet jämfört med kvartalsrapport 3 och redovisar ett plusresultat på 31 mkr i bokslutet. Överskottet beror på lägre kapitalkostnader. I verksamhetsplanen 2001 befarade kontoret att underhållet skulle behöva minskas kraftigt då stadens avkastningskrav i budget 2001 ökat med 12 mkr. Mer medel för underhåll än vad som planerades har p.g.a. av det förbättrade resultatet kun-nat avsättas.

Även fastighetsförvaltningen visar ett överskott inom investeringsplanen p.g.a. förskjutningar av olika projekt. Av planens budgeterade medel om 508 mkr har 362 mkr förbrukats.

Försäljningsinkomsterna uppgår till närmare 2,9 mdkr. Försäljningar av småhustomträtter svarar för 1 mdkr av detta. Vid årets slut har sammanlagt 18 400 anmält intresse att friköpa sin småhustomträtt. Hittills har ca 15 100 försäljningar genomförts. Resterande del kommer att genomföras under år 2002.

I verksamhetsplan 2002 aviserade kontoret att vissa ombudgeteringar kom-mer att begäras i samband med verksamhetsberättelsen. Kontoret förslår nu att nämnden hemställer hos kommunfullmäktige om utökning av invester-ingsplanen för år 2002 med 41,4 mkr för förvaltningsnummer 181. Detta

beroende på att följande förskjutna projekt med genomförandebeslut inte kan inrymmas inom plan år 2002:

- ≈ projekt inom parkeringsavdelningen och avdelningen för strategisk trafikplanering med sammanlagt 25,7 mkr
- ≈ följdinvesteringar Södra länken 8, 0 mkr
- ≈ marksaneringsprojektet Klara Sjö 7,7 mkr

Kommunfullmäktige fattade i februari beslutat om ett integrerade lednings-system i staden. Arbetet med genomförandet av detta har varit omfattande under året. Nämndens inriktningsmål har setts över. Generella och enhets-specifika åtaganden har fastställts som nu följs upp i verksamhetsberättelsen. Som ett led i klagomålshanteringen har särskilda inventeringar gjorts. Även insatser för att vidareutveckla dialogen har genomförts. Miljöarbetet har integrerats. I kvalitetsarbetet pågår kontinuerligt även processöversyner.

Många bostadsprojekt har genomförts eller påbörjats. Målet om att 2 000 – 2 500 lägenheter skulle påbörjas uppnåddes. Antal påbörjade lägenheter blev 2 912. Antalet tilldelade markanvisningar för bostäder uppgick till 40 omfattande 3 500 lägenheter, vilket är i nivå med år 2000.

Det extraanslag som nämnden tilldelades i budget har gjort det möjligt att genomföra satsningar inom belysning, gator och broar för att bromsa den fortsatta kapitalförstörelsen.

Under hösten kunde den för Vägverket och staden gemensamma vägtrafikcentralen – Trafik Stockholm - tas i bruk.

För att förbättra trafiksäkerheten, öka framkomligheten och skapa en god tillgänglighet för alla har en rad projekt genomförts. Det gäller utbyggnaden av cykelbanor, tillgänglighetsprojektet, bättre belysning etc.

Parkeringens åtagande om att 85 % ska parkera rätt har inte nåtts.

Ombyggnaden av sjukhemmen fortsätter. Även nya gruppboende har tillskapats och kontoret fortsätter satsningen på det eftersatta underhållet av barnstugor.

Kontorets satsning på kompetensutveckling har fortsatt bl.a. genom det s.k. Utvecklingsprogrammet. Ett projekt för att ge ökad flexibilitet i förläggningen av arbetstiden har påbörjats. En översyn av jämställdhets- och mångfaldsarbetet har gjorts.

Sjukfrånvaron fortsätter att öka och uppgick till 9,1 %. Det är långtidssjukskrivningarna som ökar. Kontoret kommer under år 2002 att arbeta med att förenkla uppföljningen av sjukfrånvaron.

Verksamhetsberättelsen ska enligt stadens tidsplan vara nämndbehandlad och protokollsutdrag ska insändas till stadsledningskontorets redovisningsstab senast den 22 februari 2002. Kontoret föreslår därför att beslutet omedelbart justeras.

Σ

De fackliga organisationerna har informerats den 29 januari 2002.

SLUT