



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

2003-01-21

Dnr: 03-110-224

Till  
Gatu- och fastighetsnämnden

## **Underlag för budget år 2004 och beräkningar för år 2005 och 2006**

### **FÖRSLAG TILL BESLUT**

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets förslag till underlag för budget 2004 och beräkningar för 2005 och 2006 och överlämnar förslaget till kommunstyrelsen.

Olle Zetterberg

Bengt Hjelm

### **UTLÅTANDE**

#### **Bakgrund**

Nämnderna ska endast lämna ett underlag till kommunstyrelsen inför den centrala budgetberedningen. Utgångspunkt för nämndernas arbete med budgetunderlagen ska vara kommunfullmäktiges budget för 2003 med inriktning för åren 2004 och 2005.

Budgetunderlaget ska redovisas på en övergripande nivå och främst beskriva trender, utvecklingstendenser, strukturella frågor, större avvikelser jämfört med budget för år 2003 samt omstrukturerings- och investeringsbehov. Tonvikten i underlaget ska avse år 2004.

Nämndernas strategiska frågor under perioden ska redovisas under respektive kommunfullmäktiges inriktningsmål.

#### **Underlag för budget 2004 och beräkningar för 2005 och 2006**

Underlaget redovisas i bilaga 1. Förslaget har utgått från budget 2003. Kontoret har även beaktat att i samband med att nämnden i huvudsak godkände verksamhetsplan 2003 anförde att;

---

\\web01\inetpub\gfk.yourvoice.se\work\2003-02-18\Tjut\07.doc

Bilaga 1: Underlag till budget 2004 och beräkningar för 2005 och 2006

Bilaga 2: MBL-protokoll

”Nämnden ska med sin sakkompetens understödja och delta i det försök med miljöavgifter som ska genomföras i Stockholm. Trafikmätningar och analyser för att följa och utvärdera försöket ska tas fram. Nämnden ska genomföra den planering som ankommer på densamma för ökad kapacitet och framkomlighet för kollektivtrafik, samt utbyggnaden av infartsparkeringar.

Nämnden ska aktivt arbeta med frågan om ytterstadens utveckling, i lika hög grad som innerstadens. Arbetet med att återupprätta parkeringsövervakningen ska bedrivas resolut och kontoret ska verka för att nämndens målsättning, att minst 90% fordon ska vara rätt parkerade, uppfylls. Nämnden ska vidare bidra till, och understödja, stadens arbete med att konvertera kontors- och industrilokaler till bostäder.”

#### *Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna*

Nämndens insatser för att öka tillgängligheten för funktionshindrade kommenteras kort. I enlighet med stadsledningskontorets anvisningar kommenteras kommande rekryteringsbehov och insatser i syfte att minska sjukfrånvaron och övertalighet.

#### *Bygga bostäder och utveckla Stockholm*

Hur nämnden bidrar till att uppfylla målet om ökat bostadsbyggande redovisas här. Vidare kommenteras strategiska frågor för nämndens övriga kärnverksamhet; underhåll av stadens byggnader och infrastruktur (gator, broar, belysning m.m.), framkomlighet och trafiksäkerhet och utbyggnaden av sjukhem.

### Sammanfattning förv nr 181<sup>1</sup>

För drift och underhåll föreslås utökade nettokostnader om ca 123 mnkr jämfört med budget 2003. Den kanske allra viktigaste frågan är att budgeten för parkeringsverksamheten sätts på en realistisk nivå. Detta för att inte övriga verksamheter ska behöva vidta kraftiga besparingsåtgärder, vilket har skett under de två senaste åren. Nämnden har vidare i uppdrag att redovisa en drift- och underhållsplan för gatuunderhåll, broar, belysning m.m. I avvaktan på denna föreslås att den extra satsning som under flera år medgivits för att motverka det eftersatta underhållet återställs. I underlaget föreslås 50 mnkr avsättas för detta. Härutöver redovisas en rad övriga förändringar som ökade kostnader nya bostads-/exploateringsområden, driftbidrag för Södra länken etc.

Investeringsplanen för år 2004 – 2005 ligger något över den ram som angavs i budget 2003, netto 1,8 mdkr. För 2006 finns ingen ram. Kontoret föreslår för 2006 en väsentligt utökad nivå, ca 3,1 mdkr. Detta främst beroende på att en rad stora bostads- och arbetsplatsprojekt kan komma igångsättas men även att arbetena med Nord-Sydaxeln medför stora utgifter. Vidare kommer troligen inledande arbeten med Slussen under senare del av perioden.

Viktigt att notera är att stora investeringsvolymen inte finns inarbetade i planen. Detta får beaktas i kommande budgetbehandling. Det gäller miljöprojekt och då främst marksanering som undantagits med anledning av att staden ska avsätta den s.k. miljömiljarden i samband med bokslut 2002. Kontoret förutsätter att nämnden får ta del av denna. Vidare ingår inte tre ärenden där kommunfullmäktige ännu inte har fattat beslut, nämligen stora upprustningar av gatunätet i Kista och utökning av tidigare beslutade marksaneringsprojekt. Slutligen ingår inte Norra länken.

### Sammanfattning förvnr 182

Resultatbudgeten för perioden är upprättad med ett nollresultat. I samband med budget 2003 beslutade kommunfullmäktige om förändrad lånehantering för stadens slutna redovisningsenheter. I budgetunderlaget redovisas konsekvenserna av detta.

Härutöver har redovisningssättet förändrats för de s.k. kreditivräntorna. Dessa har tidigare belastat investeringsbudgeten men ska fr.o.m. 2003 belastas resultatbudgeten. Detta innebär kraftigt utökade räntekostnader, vilket nämnden ska begära ett utökat ägartillskott för enligt besked från stadsledningskontoret.

I underlaget har också inarbetats konsekvenserna av genomförda/pågående utbyggnader av sjukhemmen. För fastighetsförvaltningen medför dessa delvis ofinansierade investeringar ökade kapitalkostnader under perioden på ca 28 mnkr (2004), 39 mnkr (2005) och 50 mnkr (2006). Detta har inarbetats i

---

<sup>1</sup> Gat- och fastighetsnämndens verksamhet bedrivs dels i den anslagsfinansierade förvaltningen 181, dels i den slutna redovisningsenheten fastighetsförvaltning 182.

budgetunderlaget med konsekvens om utökat ägartillskott i motsvarande mån.

Kontoret föreslår i första hand att hyresmodellen ändras så hyrorna för sjukhemmen anpassas till den nya ekonomiska situationen som de stora investeringarna ger upphov till. I andra hand föreslås att utökat ägartillskott medges för att täcka dessa underskott.

Kontoret föreslår vidare att avkastningskrav, ägartillskott och räntekostnad betraktas som preliminär då beräkningsmodellen är ny och underlaget har tagits fram på kort tid. Avkastningskrav, ägartillskott och beräkning för kreditivräntor bör slutligt fastställas i samband med bokslut.

Investeringsplanen föreslås uppgå till 676 mnkr (2004), 382 mnkr (2005) 272 mnkr (2006). För 2004 svarar sjukhemsinvesteringarna för 38 % och investeringar i barnstugor för 43 % av föreslagen investeringsvolym.

### **Förhandling**

MBL-förhandling med de fackliga organisationerna av förslaget till underlag till budget 2004 och beräkningar för år 2005 och 2006 ägde rum den 28 januari 2003. Förhandlingsprotokollet återfinns i bilaga 2 till detta tjänsteutlåtande.

**SLUT**