



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

2004-01-27

Dnr: 04-110-236

Till  
Gatu- och fastighetsnämnden

### **Bokslut och verksamhetsberättelse för år 2003**

#### **FÖRSLAG TILL BESLUT**

1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner föreliggande bokslut och verksamhetsberättelse avseende 2003 och överlämnar detta till kommunfullmäktige
2. Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar bokslutet och verksamhetsberättelsen till nämndens revisorer
3. Gatu- och fastighetsnämnden begär hos kommunfullmäktige om utökning av investeringsplanen för år 2004 med 19,3 mnkr p.g.a. försenat projekt från år 2003 som inte bedöms kunna inrymmas inom plan år 2004, s.k. ombudgetering (förv nr 181).
4. Gatu- och fastighetsnämnden begär hos kommunfullmäktige om utökning av driftbudgeten för år 2004 med 1,8 mnkr p.g.a. att införandet av stadens nya ekonomisystem senarelagts, s.k. ombudgetering (förv nr 181).
5. Gatu- och fastighetsnämnden beslutar om omedelbar justering

Olle Zetterberg

Bengt Hjelm

#### **UTLÅTANDE**

### **Bokslut och verksamhetsberättelse för 2003**

Gatu- och fastighetskontoret framlägger med detta ärende bokslut och verksamhetsberättelse för 2003 - se bilaga 1.

Protokollsutdrag ska enligt stadsledningskontorets och revisionskontorets gemensamma anvisningar insändas senast den 20 februari 2004. Kontoret föreslår därför att beslutet omedelbart justeras.

Berättelsen är framtagen i enlighet med stadsledningskontorets och revisionskontorets anvisningar. I anvisningarna anges att verksamhetsberättelsen vid behov kan indelas i två delar: del 1, som riktas till kommunfullmäktige samt del 2, som kan ge kompletterande information till den egna nämnden. Del 1 bör inte överstiga 40 sidor.

Kontoret har bedömt att planen endast bör omfatta del 1. Att bryta ut mindre delar/vissa bilagor för att sammanställa till en del 2 är inte meningsfullt. Kontoret är också av den uppfattningen att planen bör presenteras enligt det integrerade ledningssystemet med mål och åtaganden, vilket medför att "allt ska hänga ihop". Berättelsen är därför något mer omfattande (51 sidor) än vad som anges ovan.

Under avsnittet "Så gick det år 2003" i verksamhetsberättelsen lämnas ett kort sammandrag över årets viktigaste frågor och ekonomiskt utfall.

Kontoret har under en rad år fått kritik från revisionskontoret och stadsledningskontoret när det gäller prognossäkerheten vid uppföljning av investeringsplanen. Under året har kontoret lagt ned mycket arbete på att förbättra detta. Bland annat gjordes en fördjupad månadsprognos per oktober. Kontoret kan konstatera att detta givit resultat. Lämnad prognos för investeringsutgifterna i nämnda månadsrapport avviker jämfört med bokslutets utfall med endast 0,2 % (förv nr 181) respektive 7 % (förv nr 182).

Kontoret föreslår att nämnden godkänner upprättat bokslut och verksamhetsberättelse.

Kontoret föreslår vidare att nämnden begär ombudgetering hos kommunfullmäktige med 19,3 mnkr för projektet Akallavägen/Hanstavägen då budgeterade medel för 2003 inte hann förbrukas p.g.a. en utdragen överklagandeprocess. Vidare att nämnden begär ombudgetering med 1,8 mnkr på driftbudgeten för budgeterade medel 2003 för införandet av nytt ekonomisystem. Då tidpunkten för införandet för gatu- och fastighetskontoret har senarelagts i stadens tidsplan till den 1 januari 2005 behövs dessa medel för nödvändiga förberedelser under 2004. Motsvarande medel för föreslagna ombudgeteringar återredovisas i bokslutet.

De fackliga organisationerna har informerats den 30 januari 2004.

**SLUT**