



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

2004-02-11

Dnr: 04-110-388

Till  
Gatu- och fastighetsnämnden

## **Underlag för budget år 2005 och inriktning för 2006 och 2007**

### **FÖRSLAG TILL BESLUT**

1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets förslag till underlag för budget 2005 och beräkningar för 2006 och 2007 och överlämnar förslaget till kommunstyrelsen
2. Gatu- och fastighetsnämnden begär hos kommunstyrelsen att fastighetsförvaltningen (förv nr 182) får ta medel i anspråk av tidigare års resultat för täckande av kostnader för utbyte av kylar/frysar (ca 13,5 mnkr) under förutsättning att detta inte kommer att beviljas ur den s.k. Miljömiljarden
3. Gatu- och fastighetsnämnden begär hos kommunstyrelsen att slutlig justering av budget (förv nr 182) görs i särskild ordning med anledning av de förändringar av fastighetsbeståndet (överföring av sjukhem och kulturfastigheter till annan huvudman) som beslutats/kommer att beslutas

Olle Zetterberg

Bengt Hjelm

### **UTLÅTANDE**

#### **Bakgrund**

Nämnderna ska endast lämna ett underlag till kommunstyrelsen inför den centrala budgetberedningen. Underlaget ska bygga på beslutad plan för 2005 i kommunfullmäktiges budget för år 2004 med inriktning för åren 2005 och 2006.

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

Större avvikelser jämfört med plan för år 2005 ska kommenteras. Nämnderna ska även beskriva förändringar avseende åren 2006 och 2007. Budgetunderlagen för 2005 ska inrymmas i beslutad plan för 2005. Nämnderna ska även beskriva kända förändringar avseende åren 2006 och 2007. För ökade nettokostnader ska förslag till åtgärder beskrivas.

Nämndens strategiska frågor under perioden redovisas under respektive kommunfullmäktiges inriktningsmål.

### **Kontorets förslag**

Kontorets förslag till underlag för budget 2005 och inriktning för 2006 och 2007 redovisas i bilaga 1.

Av de centrala anvisningar som stadsledningskontoret utfärdat framgår att budgetunderlaget ska hållas inom de ekonomiska ramar som i budget 2004 fastställdes för 2005 och 2006.

Dessa ramar bygger på det underlag nämnderna inlämnade till kommunstyrelsen i mars 2003. Det innebär att de förändringar som skett efter detta och som påverkar perioden 2005 – 2007 inte är beaktade.

Denna princip är ny i staden. I praktiken har flerårigheten varit mycket svag i budgetarbetet i staden<sup>1</sup>. Fokusering har skett på år ett i budgetarbetet. Detta gäller både på nämnd- och stadsnivå. Nämnderna har tidigare varje år i sina underlag till budget redovisat vilka behov till förändringar som föreligger.

Kontoret har upprättat underlag till driftbudget för anslag drift och underhåll som netto överensstämmer med nämnda plan för 2005 och 2006 (förv nr 181). Kända förändringar/ behov och åtgärder (besparingar/ej föreslå utökad budget) för att hålla plan redovisas. För 2007 har endast kända förändringar redovisats. För anslag avskrivningar och internräntor redovisas lägre kostnader än plan.

Föreslagen investeringsplan för perioden för förv nr 181 uppgår netto till något mer för år 2005 och betydligt lägre för år 2006 jämfört med plan. Volymen 2007 föreslås bli lägre än 2006. Ökningen 2005 beror i första hand på nämndens medverkan i arbetet att uppnå stadens mål om att bygga 20 000 nya lägenheter före år 2007.

Gatu- och fastighetsnämnden och idrottsnämnden beslutade under 2003 om rutiner för budgetering m m vid gemensamma projekt. De fastslagna rutinerna kan först nu till budget 2005 – 2007 tillämpas fullt ut. Budgetering

---

<sup>1</sup> Stadsledningskontorets förslag till förändrad budgetordning i Stockholms stad. Remiss. GFN 2004-02-17

[REDACTED]

[REDACTED]

? [REDACTED]

? [REDACTED]

? [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

**Förhandling**

[REDACTED]

**SLUT**