



Handläggare: Ulf Jacksén
Administrativa avdelningen
Ekonomienheten
Tel: 508 27 440
ulf.jacksen@gfk.stockholm.se

2002-03-26

Dnr 02-111-851

Till
Gatu- och fastighetsnämnden

Kvartalsrapport 1/2002

FÖRSLAG TILL BESLUT

1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kvartalsrapport 1/2002 och överlämnar denna till kommunstyrelsen.
2. Gatu- och fastighetsnämnden begär hos kommunstyrelsen att budgeten för internräntekostnader justeras med 13,5 mkr med anledning av fastighetsförvärv i samband med stadens överenskommelse med Stockholm Läns Landsting angående pensionsskuld (förv nr 181).

Olle Zetterberg

Bengt Hjelm

SAMMANFATTNING

Kommunstyrelsens uppföljning av budget 2002 kommer att inriktas på uppföljning av nämndernas rapportering av avvikelser mot budget och verksamhetsmål. Befaras avvikelser ska nämnderna redovisa vilka åtgärder som planeras.

För gatu- och fastighetskontoret exklusive fastighetsförvaltning (förvaltningsnummer 181) bedöms driftverksamheten kunna bedrivas inom budgeterad nettoram med undantag av ökade internräntekostnader (13,5 mkr). Räntekostnaden ökar p.g.a. fastighetsövertagande enligt stadens avtal med Stockholms Läns landsting i samband med reglering av pensionsskuld. Då internräntekostnader är neutrala i stadens budget föreslår kontoret att nämnden begär budgetjustering för detta.

S

Intäkterna bedöms öka främst p.g.a. en dom i Högsta domstolen i avgäldsmål för kvarteret Herbariet m.fl. Ökade kostnader för avskrivningar, bedömd övertalighet och energikostnadsökningar m m har måst täckas av de ökade intäkterna.

Investeringsutgifterna netto redovisas på 58 mkr över plan. Detta beroende på ett förvärv inom Hammarby Sjöstad på 58 mkr som nämnden begärt utökad investeringsplan för.

I rapporten redovisas även att undersökning pågår om omfattande skador på betongen i Söderledstunneln.

För fastighetsförvaltningen (förvaltningsnummer 182) visar prognosen ett positivt resultat om 7 mkr under förutsättning att utökat ägartillskott/minskat avkastningskrav medges för en nedskrivning av bokförda värden med 18,5 mkr. Nedskrivningen beror på rivning av del av Räcksta sjukhem som är nödvändig för ombyggnaden av sjukhemmet. Kontoret återkommer i denna fråga. Alternativt kan frågan lösas i samband med den översyn av finansieringen av sjukhemsinvesteringarna som ligger hos kommunstyrelsen för utredning. Investeringsutgifterna redovisas på plan.

Nämndens försäljningsbeting är satt till 500 mkr. I denna prognos redovisas fastighetsförsäljningar om 950 mkr. Av summan utgör 283 mkr försäljning av småhustomträtter.

I rapporten i övrigt redovisar kontoret bedömningen att de generella åtagandena i huvudsak kommer att uppfyllas under året. Arbetet med aktivitetsplanen fortskrider som planerat. Det är ännu för tidigt på året för att kunna säga att åtagandena om att öka antalet markanvisningar och att medverka till att minst 2 000 lägenheter kommer kunna påbörjas uppfylls, men det finns inget i detta skede som talar för motsatsen.

Ett åtagande som troligen inte kommer kunna uppfyllas under året är att 85 % av bilisterna ska parkera rätt. Vid senaste mätning i september 2001 var resultatet 65 %. Nästa undersökning startar under våren.

I rapporten redovisas också personalstatistik. Jämfört med år 2001 är andelen sjukfrånvaro under första kvartalet oförändrad (9,1 %). Antalet anställda har minskat med 17 personer under första kvartalet och uppgår nu till 1 035 personer.

Läget för omstruktureringen redovisas i rapporten. Ytterligare övertalighet kommer att uppstå i samband med kommande konkurrensutsättning. Kontoret återkommer i rapporterna under året och kommer då att redovisa hur dessa kostnader kan inrymmas inom budget.

UTLÅTANDE

Bakgrund

I de centrala anvisningarna till uppföljningen av budget 2002 anges att kommunstyrelsens uppföljning av nämndernas verksamheter under året

kommer att fokuseras på budgetutfall samt kommunfullmäktiges inriktningsmål och prioriterade inriktningar utifrån de av kommunfullmäktige beslutade fem prioriterade områdena¹. Uppföljningen bygger i huvudsak på att prognostiserade avvikelser mot budget och verksamhetens mål ska redovisas och kommenteras. Vid befarade avvikelser mot budget eller mot verksamhetsspecifika inriktningsmål och generella åtaganden ska nämnderna redovisa åtgärder som planeras eller har vidtagits.

Kostnadseffektivitet och sund ekonomi

Generella åtaganden – bedömning om dessa kommer att uppfyllas

✍ Skapa förutsättningar för andra driftformer och upphandla drift i enlighet med fastställd aktivitetsplan	Ja.	Aktivitetsplan för upphandling fastställdes i samband med verksamhetsplan år 2002. Inga avvikelser från denna plan finns att rapportera i detta skede.
✍ Genom fortsatt utveckling av styr- och stödfunktioner samt integrerad uppföljning av verksamhetens ekonomi, kvalitet och miljö ge förutsättningar för en effektiv resursanvändning	Ja	Kommer att pågå under hela året.
✍ Vid befarad avvikelse vidta åtgärder för att uppnå budgetbalans	Ja	Se vidare kommentarer under avsnitten prognos på årsutfall förv.nr.181 respektive 182.

Budgetförutsättningar

Nämndens korrigerade budget år 2002² framgår av bilaga 3 respektive 5. I dessa bilagor redovisas också vilka av nämndens begärda justeringar i samband med verksamhetsplanen 2002 som inte godkändes.

Periodiserad budget

Prognoserna i kvartalsrapport 1 och 3 ska kompletteras med avräkning mot en periodiserad³ budget. Detta redovisas i bilaga 1 f respektive 4 e.

Prognos försäljningsbeting förvaltningsnummer 181 och 182

Nämndens beting är i budget satt till 500 mkr. Kontoret bedömer i denna prognos att fastighetsförsäljningar om 950 mkr är möjliga att genomföra. Se ytterligare kommentarer under avsnittet "attraktiv plats för boende, företagande och besök".

Prognos på årsutfall förvaltningsnummer 181

I bilaga 1 a lämnas en sammanställning över prognosen. I bilaga 1 c återfinns detaljerade avvikelsekommentarer avseende driftverksamheten. De centrala blanketterna (bilaga 1 d) avseende investeringsuppföljning har förändrats och omfattar nu dels projekt över 20 mkr som kommenteras

¹ "Kostnadseffektiv och sund ekonomi", "Kvalitet", "Valfrihet", "Attraktiv plats för boende, företagande och besök" och "Medarbetarna"

² KS 2002-01-09 Avstämning av budget 2002 med anledning av nämndernas verksamhetsplan

³ Utfallet för den period som ska redovisas kan innehålla kostnader eller intäkter som avser en annan period. Är dessa väsentliga ska nämnden periodisera budgeten.

utförligt, dels projekt understigande 20 mkr. De mindre projekten särredovisas inte. Lip-projekten⁴ redovisas i bilaga 2.

Driftverksamheten beräknas netto att hålla sig inom anvisad budgetram med undantag av ökade internräntekostnader på 13,5 mkr. Räntekostnaderna ökar beroende på fastighetsövertagande från Stockholms Läns Landsting i samband med reglering av pensionsskuld (KF 2001-12-03). Då internräntekostnaden är neutral för staden föreslår kontoret att budgeten för internräntor justeras med detta belopp.

En dom i Högsta domstolen i avgäldsmål för kv Herbariet m.fl. medför retroaktiva intäkter på 22 mkr jämte ränta.

Kontoret kan konstatera att kostnaderna för avskrivningar kommer att öka med ca 12 mkr. Till detta kommer ökade energikostnader m m samt att medel för förväntad övertalighet inte finns avsatt i budget. De ökade intäkterna har därför måst täcka de ökade kostnaderna.

Investeringsplanen netto ligger 58 mkr över budget. Detta beroende på det förvärv om 58 mkr av "Miljöinfocenter, lokalt reningsverk samt Biogaslager inom Hammarby Sjöstad" som nämnden har beslutat om att begära utökad investeringsplan för (GFN 19 mars 2002). I övrigt bedöms planen ligga i nivå med budget. I prognosen bedöms vissa utgifter öka men dessa kommer att täckas av motsvarande inkomster.

Söderledstunneln, Nordsydaxeln – omfattande skador

I Söderledstunneln har omfattande skador på betongen upptäckts. Skadorna är orsakade av vägsalt. Undersökningar pågår för att fastställa skadornas omfattning. I år beräknas ca 2 mkr användas till konsultkostnader för förstudier och undersökningar. Dessa beräknas vara klara före sommaren. Hela arbetet kan kosta mellan 100 -150 mkr. I årets budget har kostnaderna rymts genom omprioritering. I underlag till budget 2003 med beräkningar för 2004 – 2005 har hänsyn tagits till utökade utgifter. Konsulternas utredning får visa om det räcker.

Osäkerheter i prognosen:

- ✍ Upplåtelseintäkterna bedöms öka med 5 mkr. Prognosen är osäker bl.a. beroende på effekter av jubileumsfirandet för Stockholm 750 år.
- ✍ Hur fastighetsförsäljningar påverkar tomträttsintäkterna.
- ✍ Inga kostnader för Fastighets AB Bangårdsposten ingår i prognosen. Kontoret återkommer i kvartalsrapport 2.
- ✍ Parkeringsintäkterna redovisas på budget. För årets två första månader har antalet utfärdade parkeringsanmärkningar ökat i jämförelse med motsvarande tid år 2001. Kontoret avvaktar fortsatt uppföljning innan eventuell justering av prognosen kommer att göras.
- ✍ Hur stora övertalighetskostnaderna kommer att bli i samband med konkurrensutsättningen av i första hand resterande parkeringsdistrikt.
- ✍ Kontoret vet av erfarenhet att förskjutningar inom investeringsplanen sker varje år.

⁴ Lokala investeringsprogrammet

Prognos på årsutfall förvaltningsnummer 182

I bilaga 4 a respektive 4 b lämnas resultatprognosen dels totalt, dels per affärsområde. I bilaga 4 c återfinns detaljerade avvikelsekommentarer avseende prognosen. Investeringsuppföljning lämnas i bilaga 4 d.

Resultatet prognostiseras till ett överskott på 7 mkr under förutsättning av att utökat ägartillskott/minskat avkastningskrav medges för nedskrivning av bokförda värden. Orsaken är att resultatet kommer att belastas av en kostnad för nedskrivning på 18,5 mkr beroende på att rivningen av delar av Råcksta sjukhem kommer att slutföras under året. För att inte belasta sjukhemmets framtida kostnader begärde nämnden i verksamhetsplan 2002 ett ägartillskott på motsvarande belopp. Kommunstyrelsen avslog denna begäran i det s.k. avstämningsärendet med motivering att framställan ska göras till kommunfullmäktige. Kontoret återkommer i ärendet. Nämnden har tidigare också begärt hos kommunstyrelsen att finansieringsfrågan för ombyggnaderna av sjukhemmen måste utredas.

Prognosens driftnetto om 526 mkr är 1 mkr lägre än budget. Både intäkter och kostnader har ökat p.g.a. ändrade hyresnivåer, förändringar i fastighetsbeståndet och ökade kostnader för drift och underhåll. De 97 bostadsrätter som förvärvades från LOCUM AB med anledning av stadens överenskommelse med Stockholm Läns Landsting angående reglering av pensionsskuld ger ett underskott på 3 mkr/år. Förhandlingar kommer att tas upp om hyres- justering.

Avskrivningarna bedöms öka i förhållande till budget med 19 mkr i huvudsak beroende på ovan nämnda nedskrivning. Samtidigt beräknas räntekostnaderna minska med 9 mkr främst till följd av att räntenivån beräknas bli lägre än vad som budgeterats.

Summan av prognoserna för de enskilda investeringsprojekten uppgår till ca 630 mkr. Kontoret bedömer dock att **investeringsplanen** på 508 mkr kommer att motsvara årets investeringsutgifter. Erfarenheten visar att det ofta blir förändringar av planerna, framför allt p.g.a. förskjutningar.

Osäkerheter i prognosen:

- ✍ Kapitalkostnaderna är osäkra. Om räntenivån förändras kommer räntekostnaderna bli högre/lägre än beräknat.
- ✍ Försäkringsintäkter kan tillkomma under året. Ett försäkringsärende p.g.a. storbrand i en barnstuga från år 2000 är fortfarande oreglerad. Erfarenhetsmässigt kan också nya försäkringsärenden komma under året.
- ✍ ~~Även~~ Planering och budgetering av investeringarna har hyresgästernas krav och önskemål prioriterats. I stora projekt som ombyggnad av sjukhemmen kan inte allt förutses i planeringsskedet varför förskjutningar i tid och omfattning kan uppstå. Det finns många osäkerhetsfaktorer och byggmarknaden fluktuerar. I ett tidigt skede är det därför svårt att uppskatta hur stora investeringarna för de enskilda åren kommer att bli.

Kvalitet

Generella åtaganden – bedömning om dessa kommer att uppfyllas

✍ Under 2002 vidareutveckla åtaganden, arbetssätt, klagomålshantering och rättelse samt arbeta systematiskt med uppföljning och utveckling	Ja	Arbetet fortsätter. Processöversyner pågår. Klagomålshanteringen ska ses över under året.
✍ Besvara inkomna skrivelser eller på annat sätt kontakta brevskrivaren inom 15 arbetsdagar	Delvis	Uppnåddes inte helt år 2001. Rutinerna ska ses över under året.
✍ Minska trafikens miljöstörningar	Ja ?	Bullerskyddsplanen, som anger att 3 000 boende ska få minskade bullerstörningar, pågår. För tidigt att kunna säga om åtagandet kommer att uppfyllas. Ny dagvattenstrategi godkändes av nämnden den 19 mars 2002. Kommunfullmäktige ska godkänna strategin.
✍ Beakta miljöaspekten vid upphandling	Ja	Upphandlingar av entreprenadarbeten genomförs med miljökrav som anbudsvärderande faktor.
✍ Minska energiförbrukningen	Delvis	Den totala energiförbrukningen kommer troligtvis inte kunna minskas beroende på fler ljuskällor. Nyttillkommande ljuskällor är dock mer energisnåla.
✍ Minska miljöbelastningen vid tjänsteresor	Ja	Bilpoolen används. Andelen miljöbilar uppgår till närmare 50 % av det totala antalet fordon.
✍ Åtgärda förorenad mark	Ja	Sanering av de områden som ingår i stadens LIP-projekt (Sickla Udde, Gasverkstomten, Klara Sjö och Lyftkranen) pågår.

Som ett led i uppföljningen av kvaliteten i verksamheten under 2002 avser kontoret att till varje kvartalsrapport redovisa en bedömning och analys av uppfyllelsen av åtagandena. Redovisningen kommer att ske enligt den modell som används i detta tjänsteutlåtande. Avsikten är bl.a. att få en starkare fokusering på medborgar-/brukarperspektivet i verksamheten.

Kontorets system för klagomålshantering utgör en viktig faktor i kvalitetsuppföljningen i verksamheterna. Kontoret fortsätter därför arbetet med att bättre utnyttja befintligt system för klagomålshantering samt utveckla och förbättra detta. Framförallt behöver metoderna och rutinerna för uppföljning, utvärdering och återkoppling utvecklas.

Enkäter, undersökningar, mätningar etc är andra former som har och kommer att användas som en del av kvalitetsuppföljningen.

För att ytterligare förbättra uppföljningen och utvärderingen av verksamheten avser kontoret under våren att arbeta med att utveckla metoderna för uppföljning och utvärdering av verksamheten. Avsikten är

bl.a. att ta fram en basutbildning som ett led i att stärka medarbetarnas kompetens i uppföljning och utvärdering av verksamheten.

Upphandling och konkurrens

I avstämning av budget år 2002 uppmanas nämnden att återkomma i denna kvartalsrapport med en redovisning av hur kvalitetsstrategin inarbetas i upphandlingsprocessen. Den alldeles övervägande delen av tjänster som gatu- och fastighetskontoret förmedlar handlas upp i konkurrens. Detta innebär att ett stort antal åtaganden som kontoret har mot allmänhet, företag m fl utförs av entreprenörer. Krav på kvalitet, arbetssätt, uppföljning och form av klagomålshantering för dessa åtaganden fastläggs i det förfrågningsunderlag och avtal som tecknas med entreprenör. Som exempel kan nämnas upphandlingen av parkeringsdistrikten där krav på svarstider på skrivelser, åtaganden om insatstider etc regleras i förfrågningsunderlagen.

Valfrihet

Under detta område redovisar nämnden inga åtaganden då det i huvudsak avser stadsdelsnämndernas ansvarsområde.

Attraktiv plats för boende, företagande och besök

Generella åtaganden – bedömning om dessa kommer att uppfyllas

✍ Verka för att näringslivets behov av fysisk infrastruktur tillgodoses	Ja	Vägprojekt och då främst Södra länken pågår/genomförs. Arbetet med att utöka antalet p-platser och angöringsplatser pågår.
✍ Förnya och förbättra belysningen	Ja	Satsning i utsatta områden, ex parkvägar, framför allt i ytterstaden. Kabelbyten görs och belysningsstolpar rostskyddas. Se ytterligare kommentar längre fram i detta avsnitt.
✍ Öka trafiksäkerheten	Ja	Trafiksäkerhetsprogrammet genomförs. Vi åtgärdar omedelbart fel bl.a. på viktiga trafikmärken och vid fel på trafiksignalanläggning eller i gata som utgör fara. Vi tar emot felanmälan dygnet runt året runt.
✍ Vid investeringsbeslut beakta framtida nytta för stadens invånare	Ja	Ligger till grund för bedömning om investering bör ske.
✍ Informera om och minska hinder i trafiken	Ja	Information bl.a. i media. Samordning med ledningsdragande bolag m.fl. Vägtrafikcentralen - Trafik Stockholm - togs i operativt bruk i slutet av 2001. Prioriterad övervakning av trafikfarliga uppställningar.
✍ Öka kapaciteten på befintligt vägnät	Ja/Nej	Kapaciteten för cyklister ökar p.g.a. utbyggnaden av nya cykelvägar. På vissa sträckor har stomnätbussarna inte haft förväntad framkomlighet enligt mätningar från SL.
✍ Öka antalet markanvisningar	Ja ?	T.o.m. nämnden 2002-02-19 har fem markanvisningar tilldelats, varav två i innerstaden och tre i ytterstaden. Anvisningarna omfattar 470 lägenheter. Vid motsvarande tidpunkt

förra året hade 4 markanvisningar tilldelats omfattande 410 lägenheter.

✍ Medverka till att minst 2 000 lägenheter kan påbörjas under året	Ja ?	I verksamhetsplan 2002 bedömdes att 2 500 - 3 000 lägenheter ska kunna påbörjas. T o m februari har 1 042 lägenheter påbörjats. Under motsvarande period förra året påbörjades 223 lägenheter.
✍ Försälja mark och byggnader	Ja	Försäljningsinkomsterna bedöms i denna prognos till 950 mkr, varav försäljning av småhustomträtter ⁵ svarar för 283 mkr. C a 18 000 tomträtthavare har anmält intresse att friköpa sina småhustomträtter. Kontoret bedömer att ca 16 800 av dessa kommer att fullfölja friköpet. T o m februari 2002 har ca 15 600 friköp genomförts.

Uppfyllelsen av åtagandet att förbättra och förnya belysningen försvåras av det stora reinvesteringsbehovet. Kontoret hanterar idag uppskattningsvis mer än 6 000 klagomål/felanmälningar per år som kan kopplas till eftersatt underhåll av den offentliga belysningen. Kontoret har redovisat standard och reinvesteringsbehov av den offentliga belysningen till nämnden 2002-03-19.

Det är ännu för tidigt på året för att kunna säga att åtagandena om att öka antalet markanvisningar och att medverka till att minst 2 000 lägenheter kommer kunna påbörjas kommer att uppfyllas, men det finns inget i detta skede som talar för motsatsen.

Åtagandet om att inom 30 minuter ha vidtagit åtgärd (fattat beslut om flyttning eller annan åtgärd) om hindrande fordon finns i busskörfält eller utanför garageutfart uppfylls inom tidsramen i ca 85 % av fallen när det gäller innerstaden. I de fall där det tar längre tid än 30 minuter ligger tiden mellan 30 – 60 minuter.

Åtagandet att 85 % av bilisterna ska parkera rätt kommer troligen inte att uppnås under året. Detta beror på den allt besvärligare trafiksituationen och de ombyggnader som sker i staden, t ex cykelfält, som gör det svårare att parkera. Den osäkerhet i organisationen som konkurrensutsättningen har medfört samt det fåtal parkeringsvakter som är i tjänst bidrar inte heller till att förbättra uppfyllelsen av åtagandet. Resultat från kontorets

⁵ Med anledning av kommunfullmäktiges beslut att småhustomträtter ska erbjudas till försäljning omklassificerades de tomter som förväntades säljas under 2001-2002 från anläggningstillgång till omsättningstillgång i samband med bokslutet för 2000. Omklassificeringen påverkar hur försäljningsinkomsterna kommer att redovisas i bokslutet. Här redovisas årets försäljningar som fastighetsförsäljningar oavsett om de i bokslut klassificeras som anläggningstillgång eller omsättningstillgång.

verksamhetsuppföljningar visar att 65 % parkerade rätt i september 2001. Detta att jämföra med 73 % i september 2000. Ny uppföljning kommer att starta under våren.

Medarbetarna

Generella åtaganden – bedömning om dessa kommer att uppfyllas

✍ Med utgångspunkt från stadens personalstrategi bedriva en personalpolitik som möter det ökade kravet på flexibilitet i dagens och morgondagens arbetsliv genom utveckling av olika metoder för individuell kompetens- och yrkeslivsplanering för medarbetarna	Ja	Medarbetarsamtal genomförs med alla anställda och personlig utvecklingsplan tas fram. Kontoret har en öppen syn på alternativa arbetsformer som årsarbetstid, distansarbete m m.
✍ Ta fram en strategi för långsiktig personalförsörjning som beaktar stadens mål på ökad etnisk mångfald och morgondagens behov av bred kompetens	Ja	Projekt påbörjat om bl.a. förlängt arbetsliv respektive rekrytering.
✍ Följa upp och analysera stadens medarbetarenkät	Ja	Stadens enkät planeras att genomföras i höst.

Sjukfrånvaron har ökat under senare år. En tendens som gäller hela den svenska arbetsmarknaden.

Det är långtidssjukfrånvaron som ökar medan korttidssjukfrånvaron minskar något. Sjukfrånvaron exklusive f.d. resursgruppen uppgår till 8,5 % under första kvartalet. Se även bilaga 7:2.

Sjukfrånvaro	%
Januari – mars 2002 GFK	9,1
Januari – mars 2002 Staden	10,6
Totalt år 2001 GFK	9,1
Totalt år 2001 Staden	10,4

Genom kartläggning och analys av sjukfrånvaro, personalomsättning, arbetsskador samt genomförda rehabiliteringsutredningar kommer kontoret att följa upp och utarbeta åtgärdsförslag för att minska sjukfrånvaron. Statistikunderlag är framtaget och kontoret arbetar vidare med frågan.

Personalrörlighet – antal	Externt	Stadsinternt	Totalt
Januari – mars 2002 avgångar	20	17	37
Januari – mars 2002 rekrytering	2	18	20
Totalt år 2001 avgångar	122	6	128
Totalt år 2001 rekrytering	54	25	79

Antalet anställda har minskat med 17 personer under första kvartalet och uppgår nu till 1 035 personer. Bl.a. har f.d. resursgruppen minskat med fem personer under perioden. Se även bilaga 7:1.

S

Övriga redovisningar

Omstrukturering

I slutet av år 2001 bestod f.d. resursgruppen av 52 personer. Bortser man från Fornminnesgruppen och de s.k. fast placerade återstod 29 personer. I samband med konkurrensutsättning under förra året av kontorets olika verksamheter valde 34 personer att stanna kvar och blev därmed övertaliga. Från den 1 maj 2001 fick kontoret ta emot 10 övertaliga personer från SEAB. De flesta av dessa har eller kommer att få fasta placeringar under våren.

Som ett komplement till stadens verktygslåda har kontoret utarbetat en egen verktygslåda som tillämpas under november 2001 – juni 2003.

Ytterligare övertalighet kommer att uppstå i samband med den fortsatta konkurrensutsättningen. Utvecklingen kommer att följas i kvartalsrapporterna och kontoret kommer då att redovisa hur kostnaderna kan inrymmas inom ordinarie budget.

Snöröjning

Berörda nämnder kan i samband med kvartalsrapport 1 erhålla medel för kostnader för extra insatser för snöröjning. Kontoret har lämnat underlag till stadsledningskontoret.

SLUT

BILAGOR

GFN exklusive fastighetsförvaltning (181)

- 1: Uppföljning av driftbudget och investeringsplan**
- 1 a Uppföljning av drift- och investeringsbudget per verksamhet
- 1 b Uppföljning av budget 2002
- 1 c Avvikelser mot nämndens budget 2002
- 1 d Uppföljning av investeringsplan
- 1 e Av nämnden begärda budgetjusteringar
- 1 f Avräkning mot periodiserad budget**
- 2: LIP-projekt**
- 3. Av KF/KS beslutade budgetjusteringar**

GFN, fastighetsförvaltningen (182)

- 4: Resultatbudget och investeringsplan**
- 4 a Uppföljning av resultatbudget
- 4 b Resultatprognos per affärsområde
- 4 c Avvikelser mellan nämndens budget och prognos
- 4 d Uppföljning av investeringsplan
- 4 e Avräkning mot periodiserad budget
- 5: Av KF/KS beslutade budgetjusteringar**

GFN (181 och 182)

- 6: Andel upphandlad verksamhet**
- 7: Personalrörlighet och sjukfrånvaro**