

Kontaktpersoner

Liisa Rautio tel. 508 27 122

e-mail: liisa.rautio@gfk.stockholm.se

Barbro Collin tel. 508 27 119

e-mail: barbro.collin@gfk.stockholm.se*Anmälan av***EKONOMISK UPPFÖLJNING MÅNAD 12/2004****Preliminärt utfall jämfört med verksamhetsplan 2004**

Vissa poster avseende räkenskapsår 2004 saknas fortfarande i redovisningen varför denna redovisning kan avvika från det definitiva bokslutet som nämnden beslutar om 2005-02-15.

Förvaltningsnummer 181

Jämfört med verksamhetsplanen 2004, vilken justerats enligt beslut i Kommunstyrelsen om tertialrapport 2, blir nettoöverskottet 116 mnkr.

+49 mnkr avser främst ökade intäkter p.g.a. domar och förlikningar i avgäldsregleringsmål. Utfallet är 14 mnkr bättre än föregående månadsprognos främst beroende på ökade avgälds- och parkeringsintäkter.

Överskottet på avskrivningar och internräntor är +67 mnkr (+55 mnkr i förra rapporten).

Nettoutfallet för investeringarna är 1 691 mnkr och därmed lämnas ett överskott om +80 mnkr jämfört med KF-budget (+140 mnkr i förra rapporten).

Förvaltningsnummer 182

Resultatet för året blev negativt med ett underskott om -8 mnkr. Till stor del beror underskottet på överföringen av sjukhem till FB Servicehus AB, kontoret har inte fått full täckning för t.ex. nedlagda underhållskostnader. Dessutom har försäljningen av Beridarebanan 10 (1:a Höghuset) genererat oförutsedda kostnader för delningen av fastigheten. Under året har kontoret prognostiserat ett nollresultat.

Investeringsutfallet är 381 mnkr vilket jämfört med KF-budget betyder ett överskott på 295 mnkr (246 mnkr i föregående rapport).

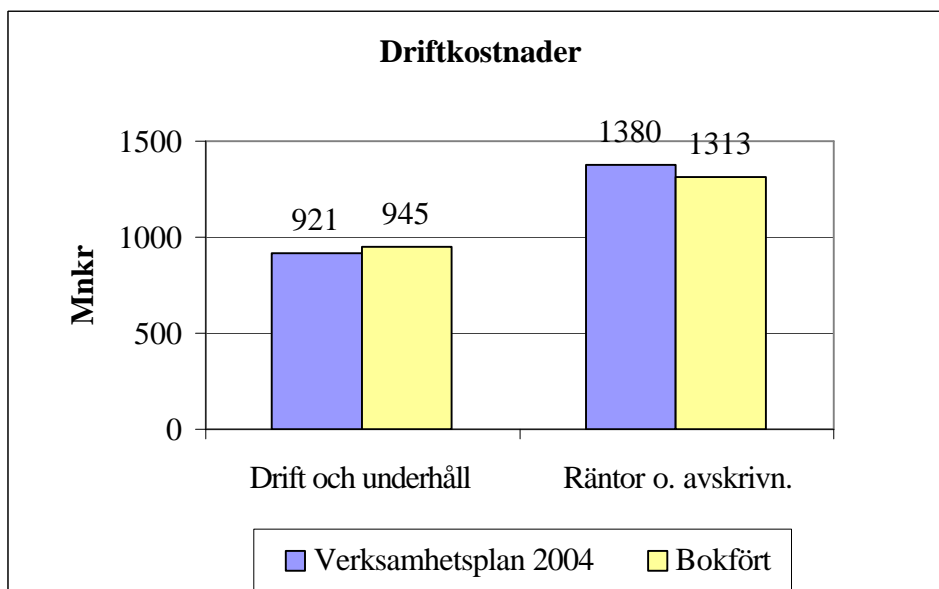
Försäljningsbeting 181 och 182

Nämndens beting är satt till 500 mnkr. Utfallet för försäljningarna är 341 mnkr beroende på att ett par större försäljningar som kontoret räknat med i sin kalkyl kommer att vinna laga kraft först i början av 2005. I föregående rapport var bedömningen 400 mnkr. Överförandet av sjukhemsfastigheter till FB Servicehus AB (ca 1 530 mnkr) ingår inte i denna avräkning mot betinget.

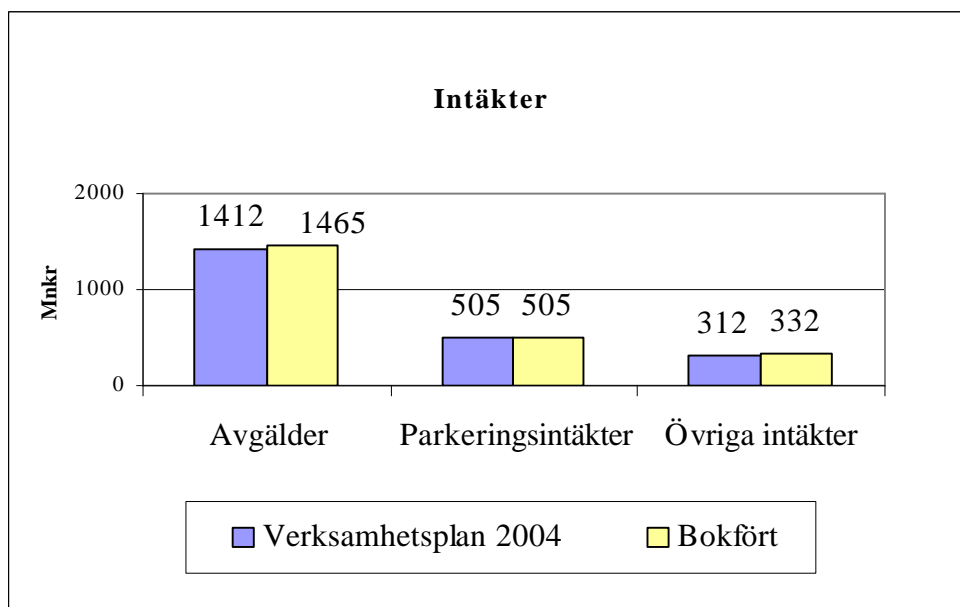
Realisationsvinster/-förluster

Utöver försäljningsbetinget har nämnden även haft i uppdrag att under 2004 genomföra fastighetsförsäljningar som genererar realisationsvinster om 75 mnkr som ska finansiera stadsdelsförnyelsen.

I stället för en realisationsvinst redovisas en förlust om drygt 50 mnkr (40 mnkr i förra rapporten) beroende på att vissa försäljningar som beslutats inte bokas som genomförda försäljningar utan kontoret tillämpar stadens redovisningsregler som förordar den s.k. försiktighetsprincipen.

Gatu- och fastighetsnämnden exkl. Fastighetsförvaltningen (förv. nr 181)**Avvikelse (+= överskott, -= underskott)**

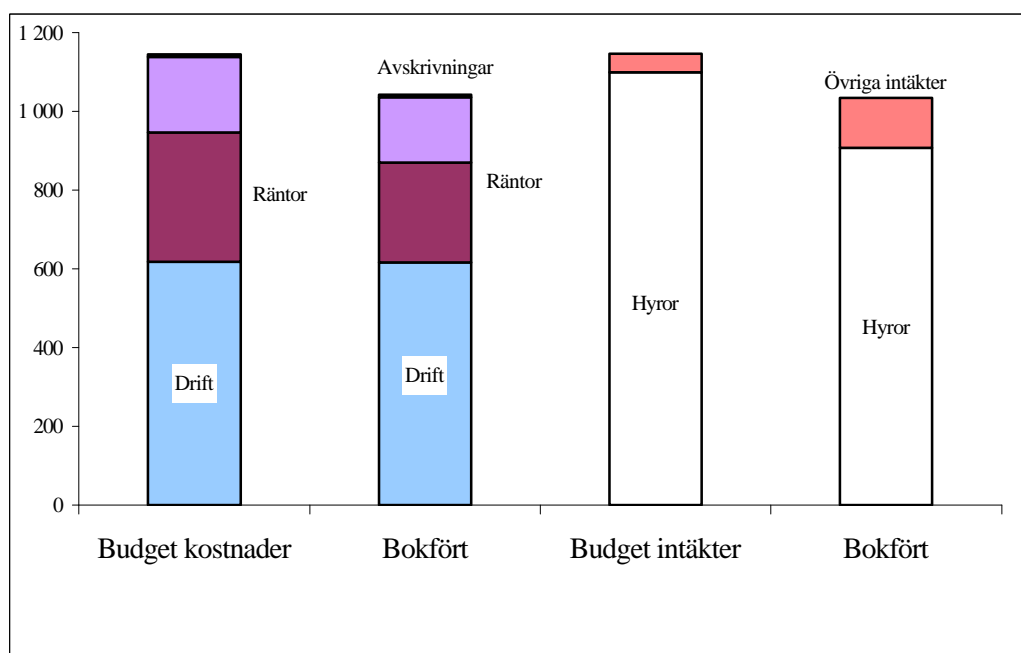
- Ökade kostnader för drift och underhåll samt energi inom trafik- och infrastruktur. Delvis täcks dessa av motsvarande intäkter (omslutningsförändring), -35 mnkr
- Ökade kostnader för återbetalning av upplåtelseavgifter, -10 mnkr
- Ökade kostnader för återbetalning av tomträttsavgälder i samband med domar och förlikningar, -7 mnkr
- + Minskade kostnader för försöket med trängselavgifter 21 mnkr
- + Minskade kostnader p.g.a. att ekonomisystemets införande senarelagts 1 mnkr
- + Minskade gemensamma kostnader, 5 mnkr
- + Minskade kostnader för avskrivningar, 27 mnkr och för internränta, 40 mnkr

**Avvikelse (+= överskott, -= underskott)**

- + Ökade avgäldsintäkter främst p.g.a. domar och förlikningar, 54 mnkr
- + Ökade övriga intäkter för arrenden och omslutningsförändringar, 40 mnkr
- Minskade intäkter för försöket med trängselavgifter, -21 mnkr

Fastighetsförvaltningen (förv. nr 182)

Resultatuppföljning



Avvikelse (+= överskott, -= underskott)

- ? Minskade kostnader och minskade intäkter p.g.a. överförandet av AO sjukhem till Familjebostäder Servicehus AB, försäljningen av kulturfastigheter till AB Stadsholmen samt försäljningen av del av Beridarebanan 10 (1:a Höghuset).
- ? Minskade kostnader för räntor och avskrivningar

Personalredovisning

	2003-12-31	2004-12-31	Förändring bokslut 2004-dec 2004
Tillsvidareanställda 1)			
Regionerna	298	303	5
Parkeringsavdelningen 2)	257	336	79
Strategisk trafikpl.avd.	17	17	
Fastighetsförvaltningen 3)	199	165	-34
Trafiktjänsten	130	133	3
Gemensamma funktioner	90	89	-1
Resursgruppen	26	20	-6
Tillfälligt anställda	74	44	-30
TOTALT	1 091	1107	16

- 1) Tillsvidareanställda avser aktuella månadsanställda inklusive tjänstlediga för vikariat.
- 2) Ökningen avser parkeringsvakter, som nyanställts eller som övergått till GFK när entreprenaddriven verksamhet togs över den 1 april 2004.
- 3) Minskningen avser främst affärsområde Sjukhem som övergått till Familjebostäder Servicehus AB.