



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 4/2002

Förvaltningsnummer 181:

Driftverksamheten beräknas lämna samma utfall som i kvartalsrapport 1. Nettokostnaderna håller sig inom budget med undantag av ökade internräntekostnader (-13,5 mkr).

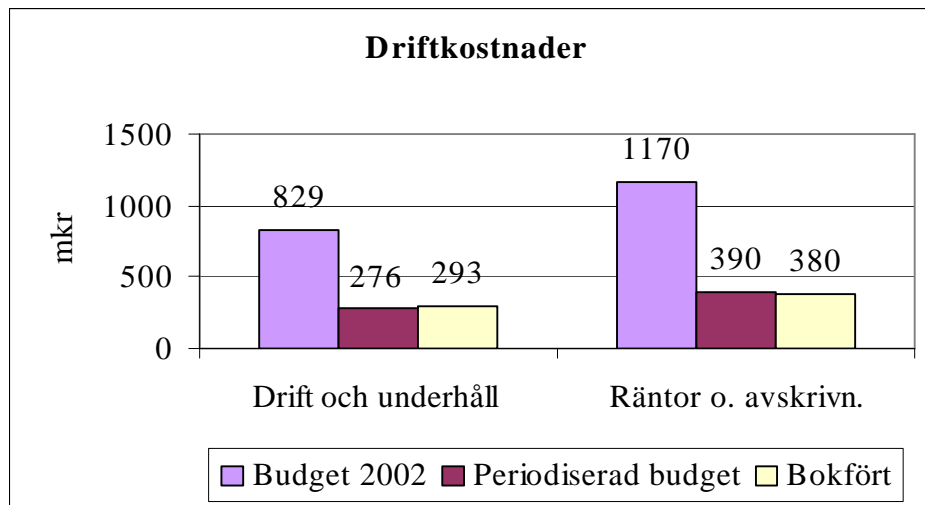
De ovannämnda räntekostnaderna ökar beroende på fastighetsövertagandet från Landstinget i samband med reglering av pensionsskulden (KF 2001-12-03). En HD-dom i avgäldsmål för kvarteret Herbariet m.fl. ger ökade intäkter med 22 mkr jämte ränta. I dagsläget är det dock osäkert när denna ränteintäkt på närmare 17 mkr kommer att betalas till staden. De ökade intäkterna har föreslagits täcka ökade kostnader för avskrivningar p.g.a. ökad investeringsvolym, (12 mkr), bedömd övertalighet och energi m.m.

Förvaltningsnummer 182:

Resultatet beräknas till ca + 7 mkr som i kvartalsrapport 1.

Gatu- och fastighetsnämnden exkl. Fastighetsförvaltningen (förv. nr 181)

Budgeten har periodiserats för april månad med 4/12 utom för tomträttsavgälder där periodiseringen motsvarar två kvartal.



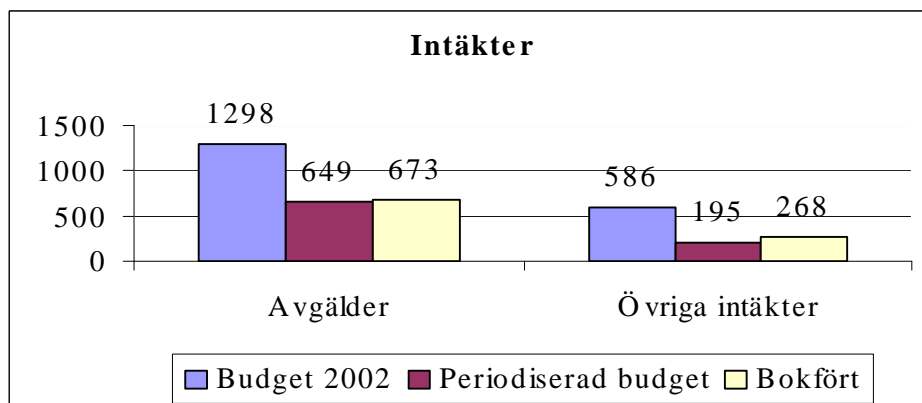
Avvikelse (+= överskott, -= underskott)

Bokföringsposter som ger avvikelse denna månad

- Hyres- och elkostnader för maj och juni ingår med ca 15 mkr
- Vissa räntor och avskrivningar har inte bokförts

Avvikelser som förväntas kvarstå till bokslutet

- ? Ökade kostnader för avskrivningar 12 mkr
- ? Övertalighet och energikostnader m.m.
- ? Ökade internräntekostnader med 13,5 mkr
- ? Omslutningsförändringar (ökade kostnader och intäkter för förvaltningsuppdrag m.m.)



Avvikelse (+= överskott, -= underskott)

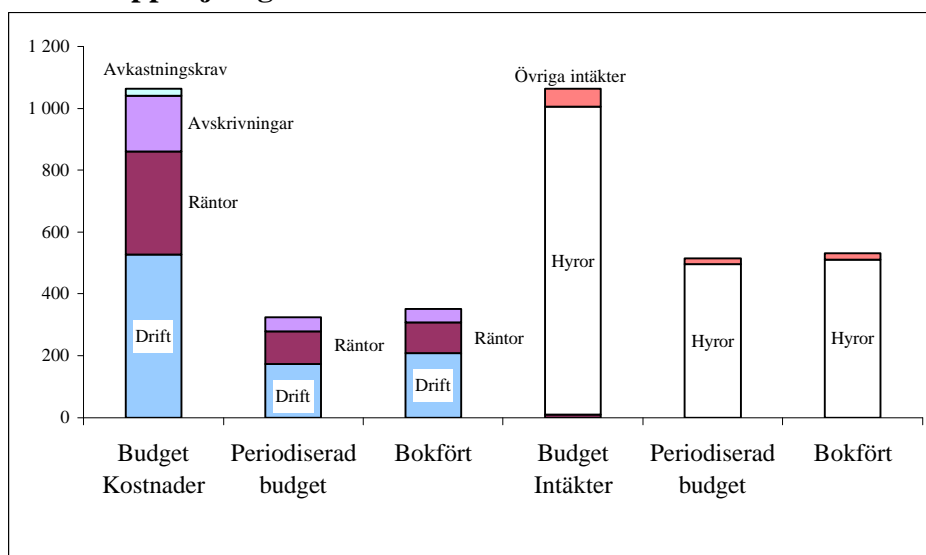
Avvikelser som förväntas kvarstå till bokslutet

- + HD-dom (ej budgeterad) för kvarteret Herbariet m.fl. ger ökade tomträttsavgälder med 22 mkr jämte ränta
- + Upplåtelseintäkter 5 mkr
- + Omslutningsförändringar (ökade kostnader och intäkter för förvaltningsuppdrag m.m.)

Fastighetsförvaltningen (förv. nr 182)

Driftkostnader och övriga intäkter har periodiserats för april månad med 4/12. Avskrivningar bokförs kvartalsvis i efterskott. Räntorna betalas kvartalsvis – dels i förskott, dels i efterskott. Avkastningskravet regleras i december varje år. Hyresintäkternas periodisering motsvarar ett kvartal.

Resultatuppföljning



Avvikelse (+= överskott, -= underskott)

Intäkter

Avvikelser som förväntas kvarstå till bokslutet

- + Ökade intäkter för hyror

Kostnader

Avvikelser som förväntas kvarstå till bokslutet

- + Minskade kostnader för räntor
- Ökade kostnader (och intäkter) p g a förändringar i fastighetsbeståndet och i hyresnivåer

Personalredovisning

	2001-12-31	2002-04-30	Förändring bokslut 2001-april 2002
Tillsvidareanställda 1)			
Regionerna	272	266	-6
Parkeringsavdelningen	296	287	-9
Strategisk trafikpl.avd.	16	15	-1
Fastighetsförvaltningen	207	208	1
Trafiktjänsten	123	124	1
Gemensamma funktioner	96	94	-2
Resursgruppen	52	42	-10
Tillfälligt anställda	58	55	-3
TOTALT	1120	1091	-29

1. Tillsvidareanställda avser aktuella månadsanställda inklusive tjänstlediga för vikariat.