



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 2/2003

Bokföringsunderlaget för februari ger inte tillräckligt underlag för bedömning av årets utfall. Inga avvikelser förväntas jämfört med nämndens verksamhetsplan.

Förvaltningsnummer 181:

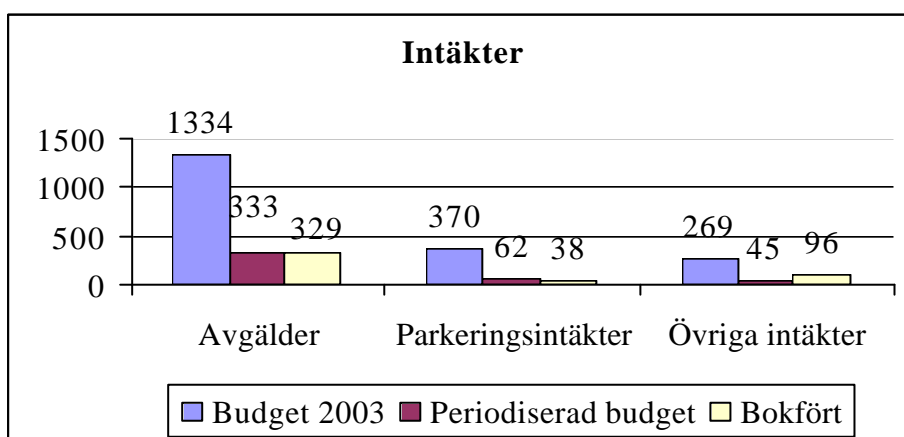
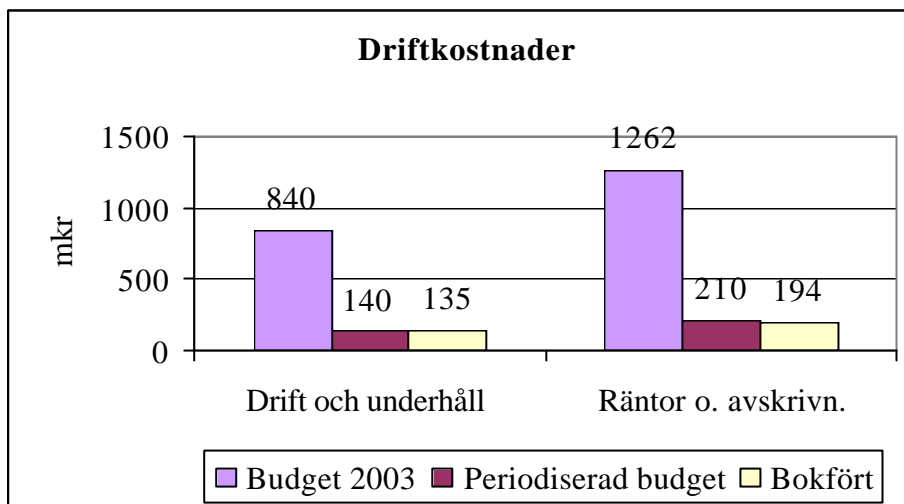
Nämnden har i verksamhetsplanen 2003 godkänt omdisponeringar mellan kostnader och intäkter om ca 28 mnkr främst för att täcka det förväntade underskottet av parkeringsintäkter. Dessa justeringar har inte tillstyrkts av Stadsledningskontoret i avstämningsärendet utan : "Omfördelning av medel inom nämndens verksamheter beslutar nämnden själva om liksom omslutningsförändringar." I nedanstående diagram redovisas de av nämnden antagna budgetvärdena i staplarna budget och periodiserad budget. Kommunstyrelsen behandlar avstämningsärendet 2003-03-05.

Förvaltningsnummer 182:

Stadsledningskontoret har tillstyrkt budgetjusteringar om – 33 mnkr och ägartillskott om +33 mnk enligt nämndens förslag i verksamhetsplanen 2003.

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

Budgeten har periodiserats för februari månad med 2/12 utom för tomträttsavgälder där periodiseringen motsvarar ett kvartal.



Avvikelse (+ = överskott, - = underskott)

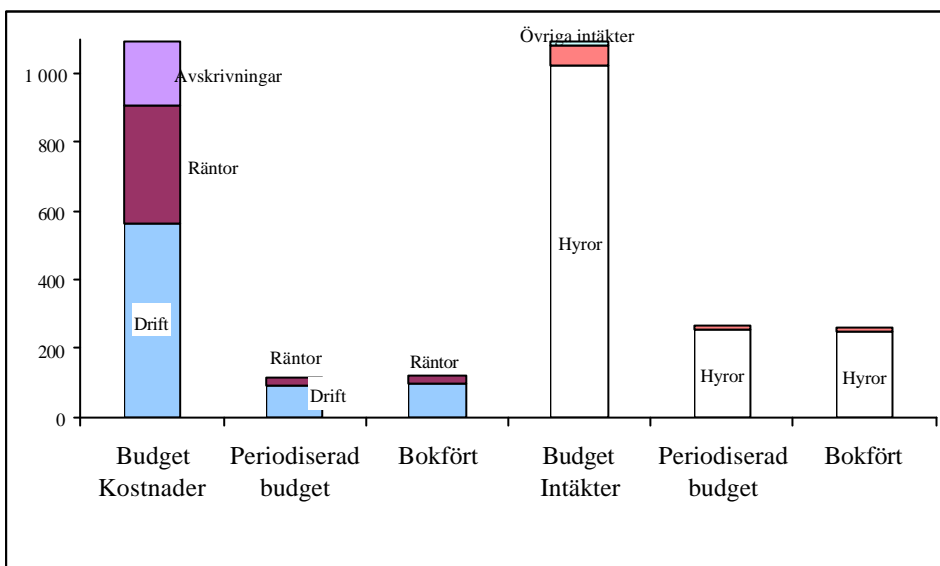
Bokföringsposter som ger avvikelser denna månad

- Felparkeringsintäkter inflyter alltid med någon fördröjning
- + Upplåtelser och arrenden har debiterats för längre period än jan-feb

Fastighetsförvaltningen (förv. nr 182)

Driftkostnader och övriga intäkter har periodiserats för februari månad med 2/12. 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



Personalredovisning

	2002-12-31	2003-02-28	Förändring bokslut 2002-februari 2003
Tillsvidareanställda 1)			
Regionerna	272	282	2) 10
Parkeringsavdelningen	271	269	-2
Strategisk trafikpl.avd.	17	17	0
Fastighetsförvaltningen	198	198	0
Trafiktjänsten	123	123	0
Gemensamma funktioner	93	92	-1
Resursgruppen	38	34	-4
Tillfälligt anställda	47	52	5
TOTALT	1059	1067	8

- 1) Tillsvidareanställda avser aktuella månadsanställda inklusive tjänstlediga för vikariat.
- 2) Av ökningen avser 5 personer Hammarby sjöstadsprojektet där konsulter ersatts med egen personal och 2 avser nyanställningar i tillgänglighetsprojektet.