



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 12/2001

Preliminärt utfall jämfört med justerad budget:

Vissa poster avseende räkenskapsår 2001 saknas i redovisningen varför denna redovisning kan avvika från det definitiva bokslutet som nämnden beslutar om 2002-02-19.

Förvaltningsnummer 181:

Nettounderskottet är ca -9 mkr (exklusive Bangårdsposten).

Sedan kvartalsrapport 3 har kostnaderna ökat med 18 mkr och intäkterna med 20 mkr. Dvs att nettoresultatet förbättrats med 2 mkr.

Kostnadsökningen jämfört med kvartalsrapporten beror på en omslutningsförändring på Trafiktjänsten (ökade kostnader och intäkter), ej budgeterade kostnader för Vägtrafikcentralen samt ökade kostnader för räntor och avskrivningar.

I kvartalsrapporten räknade kontoret med intäkter från en tomträttsdom om 15,5 mkr. Dessa uteblev dock, men uppvägs av ökade intäkter för parkerings- och upplåtelseverksamhet.

Nettoinvesteringarna uppgår till 1293 mkr och lämnar därmed ett överskott om 183 mkr främst beroende på förskjutningar i projekten.

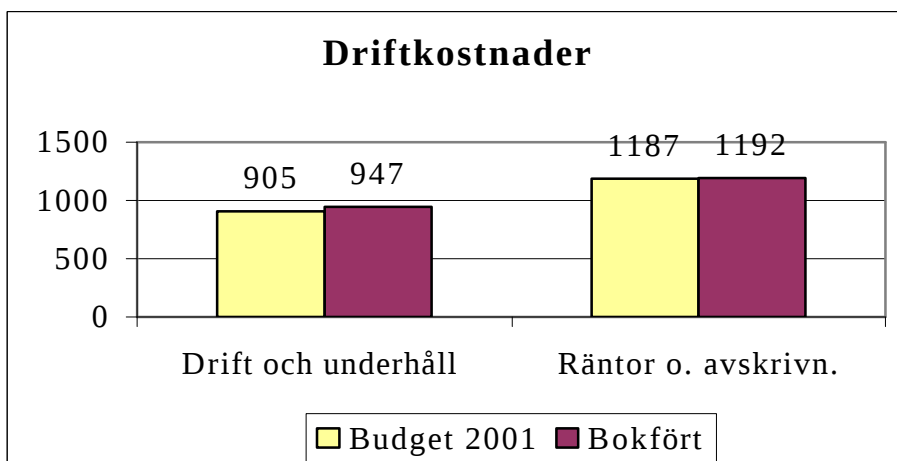
Förvaltningsnummer 182:

Resultatet för 2001 blir ca +39 mkr.

Jämfört med kvartalsrapport 3 har resultatet förbättrats med 14 mkr främst beroende på ökade försäkrings- och ränteintäkter.

Nettoinvesteringarna uppgår till 356 mkr. Jämfört med en investeringsbudget om 500 mkr blir överskottet 144 mkr.

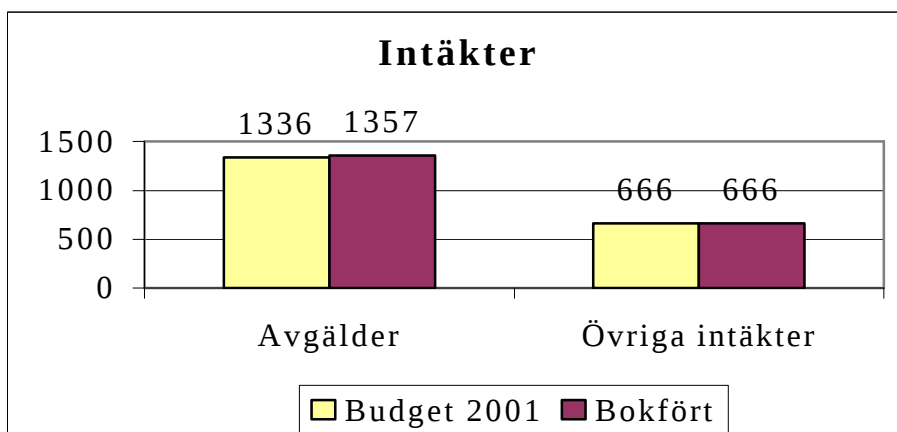
Gatu- och fastighetsnämnden exkl. Fastighetsförvaltningen (förv. nr 181)



Avvikelse (+ = överskott, - = underskott)

Avvikelser som kvarstår i bokslutet jämfört med budget

- + Minskade underhålls- och personalkostnader
- Hyreskostnader för Bangårdsposten (behandlas i samband med bokslut 2001 enligt Kommunstyrelsens kvartalsrapport 1)
- Kostnader för administration av friköp av småhustomträtter och återbetalning av avgälder
- Kostnader för Vägtrafikcentralen, Trafik Stockholm
- Trafiktjänstens uppdragsverksamhet (även ökade intäkter)
- Förvaltningsuppdrag, upplåtelseverksamhet (även ökade intäkter)
- Ökade kostnader för räntor
- + Minskade kostnader för avskrivningar

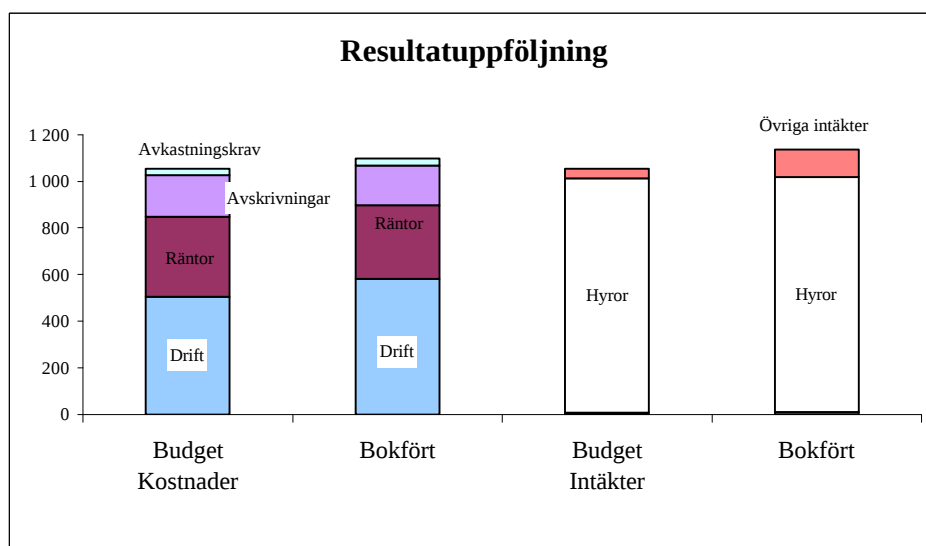


Avvikelse (+ = överskott, - = underskott)

Avvikelser som kvarstår i bokslutet jämfört med budget

- + Tomträttsavgälder
- + Trafiktjänstens uppdrag (även ökade kostnader)
- + Förvaltningsuppdrag och upplåtelseverksamhet (även ökade kostnader)
- Parkeringsintäkter

Fastighetsförvaltningen (förv. nr 182)



Kostnader

Avvikelse (+ = överskott, - = underskott)

Avvikelser som kvarstår i bokslutet jämfört med budget

- + Minskade kostnader för räntor och avskrivningar
- Ökade kostnader för drift och underhåll
- Omslutningsförändringar (ökade driftkostnader/ökade övriga intäkter)

Intäkter

Avvikelse (+ = överskott, - = underskott)

Avvikelser som kvarstår i bokslutet

- + Ökade hyresintäkter
- + Ökade övriga intäkter för försäkrings- och skadeståndsansättningar
- + Ökade ränteintäkter
- + Omslutningsförändringar (ökade driftkostnader/ökade övriga intäkter)

Personalredovisning

	2000-12-31	2001-12-31	Förändring bokslut 2000- bokslut 2001
Tillsvidareanställda 1)			
Regionerna	254	272	18
Parkeringsavdelningen	372	296	-76
Strategisk trafikplanering		16	16
Fastighetsförvaltningen	209	207	-2
Trafiktjänsten	126	123	-3
Gemensamma funktioner	97	96	-1
Resursgruppen	75	52	-23
Tillfälligt anställda	62	58	-4
TOTALT	1195	1120	-75

- 1) Tillsvidareanställda avser aktuella månadsanställda inklusive tjänstlediga för vikariat.