



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 3/2003

I investeringsplanen för bostäder och arbetsplatser, trafik- och infrastruktur samt fastighetsförvaltningen förväntas stora förskjutningar framåt i tiden i storleksordningen 200 – 300 mnkr jämfört med kommunfullmäktiges budget. Dessa kommer att redovisas närmare i tertialrapport 1 i GFN 2003-05-23.

Driftbudget:

Förvaltningsnummer 181:

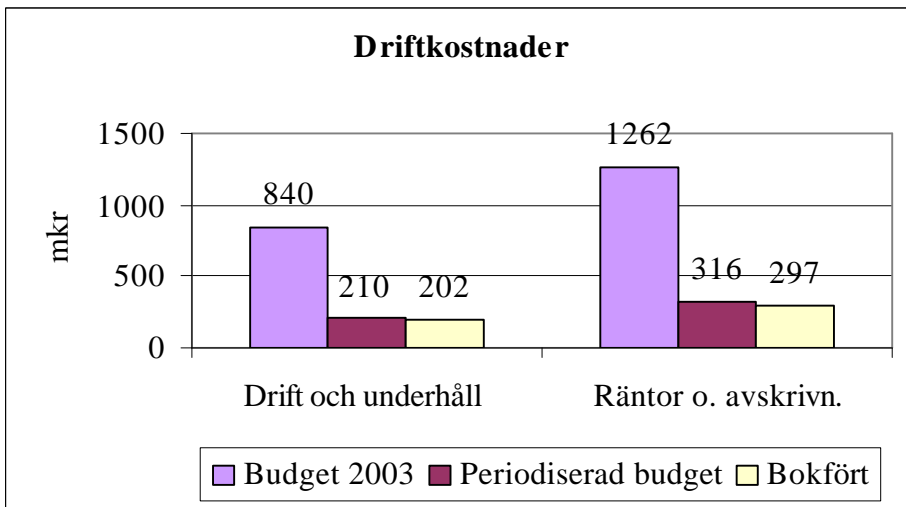
Jämfört med verksamhetsplanen 2003 förväntas kostnader och intäkter öka med ca 10 mnkr.

Förvaltningsnummer 182:

Resultatet beräknas till ca +10 mnkr främst pga ökade hyresintäkter.

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

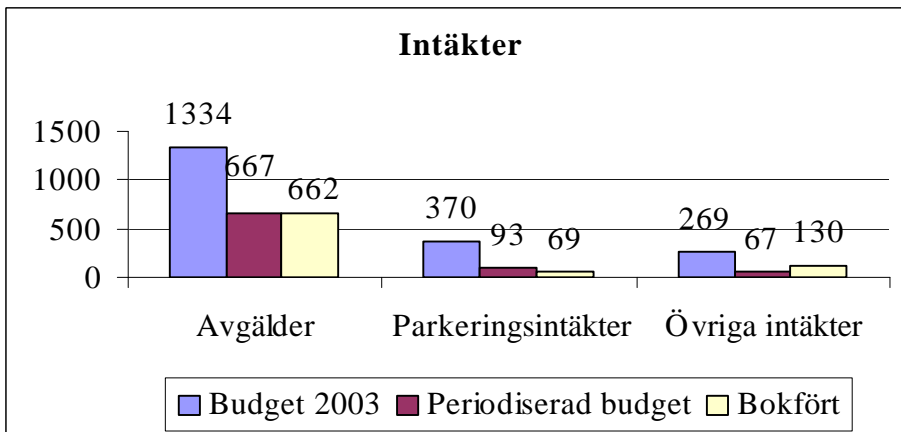
Budgeten har periodiserats för mars månad med 3/12 utom för tomträtsavgälder där periodiseringen motsvarar två kvartal.



Avvikelse (+= överskott, -= underskott)

Avvikelser som förväntas kvarstå till bokslutet

- Ökade kostnader (och intäkter) ca 10 mnkr



Avvikelse (+= överskott, -= underskott)

Bokföringsposter som ger avvikelser denna månad

- Felparkeringsintäkter inflyter alltid med någon fördröjning
- + Övriga intäkter: arrenden har debiterats för första halvåret (+20 mnkr) och koncessionsavgifter för hela 2003 (+18 mnkr). Upplåtelseintäkternas debiteringsperioder varierar (+24 mnkr).

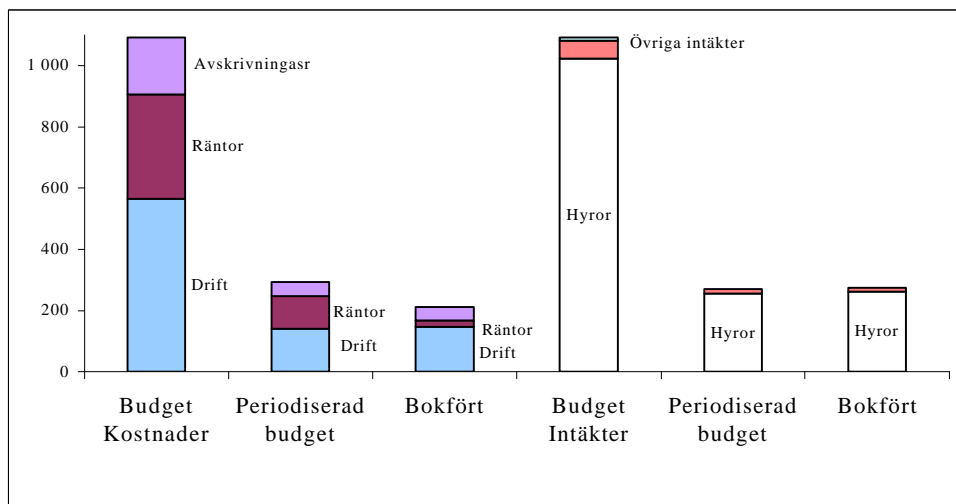
Avvikelser som förväntas kvarstå till bokslutet

- + Ökade intäkter (och kostnader) ca 10 mnkr

Fastighetsförvaltningen (förv. nr 182)

Driftkostnader och övriga intäkter har periodiserats för mars månad med 3/12. Avskrivningar bokförs kvartalsvis i efterskott. Räntorna betalas normalt kvartalsvis – dels i förskott, dels i efterskott. Avkastningskravet regleras i december varje år. Hyresintäkternas periodisering motsvarar ett kvartal.

Resultatuppföljning



Avvikelse (+= överskott, -= underskott)

Bokföringsposter som ger avvikelser denna månad

+ Eftersläpning av bokförda räntor pga ändrad hantering för slutna redovisningsenheter.

Avvikelser som förväntas kvarstå till bokslutet

+ Ökade hyresintäkter

Personalredovisning

	2002-12-31	2003-03-31	Förändring bokslut 2002-mars 2003
Tillsvidareanställda 1)			
Regionerna	272	281	2) 9
Parkeringsavdelningen	271	266	-5
Strategisk trafikpl.avd.	17	17	0
Fastighetsförvaltningen	198	199	1
Trafiktjänsten	123	126	3
Gemensamma funktioner	93	91	-2
Resursgruppen	38	33	-5
Tillfälligt anställda	47	49	2
TOTALT	1059	1062	3

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.