



GATU- OCH
FASTIGHETSKONTORET

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 12/2000

Samtliga poster avseende räkenskapsår 2000 har ännu inte bokförts. Nedanstående redovisning kan således komma att avvika från det definitiva bokslut som nämnden kommer att besluta om 2001-02-20.

Preliminärt utfall:

- ? Förvaltningsnummer 181 lämnar ett nettoöverskott på driftverksamhet om 249 mkr. Jämfört med budget minskar driftkostnaderna med 62 mkr och kapitalkostnaderna med 102 mkr. Intäkterna ökar med 85 mkr.

Jämfört med månad 11 har överskottet på driftkostnader ökat med 26 mkr och intäkterna har ökat med 36 mkr. Driftkostnadsminskningen hänförs i återbetalning av tomträttsavgäld (Herbariet 3), vilken ej utbetalats i avvaktan på dom. Den största enskilda posten för intäktsökningen utgörs av markupplåtelser (15 mkr).

- ? Förvaltningsnummer 182 redovisar ett preliminärt resultat om -24 mkr vilket är en försämring med 12 mkr jämfört med månad 11. Avvikelsen mot föregående månad avser främst ökade kostnader för underhåll inom affärsområde barnstugor.
- ? Investeringsutgifterna på förvaltningsnummer 181 slutar på 1 169 mkr och lämnar därmed ett överskott om 207 mkr jämfört med budget. I kvartalsrapport 3 prognostiserades ett överskott om 234 mkr. Den ovanligt milda vintern har gjort att arbeten på parker och vägar har kunnat utföras långt in på hösten.

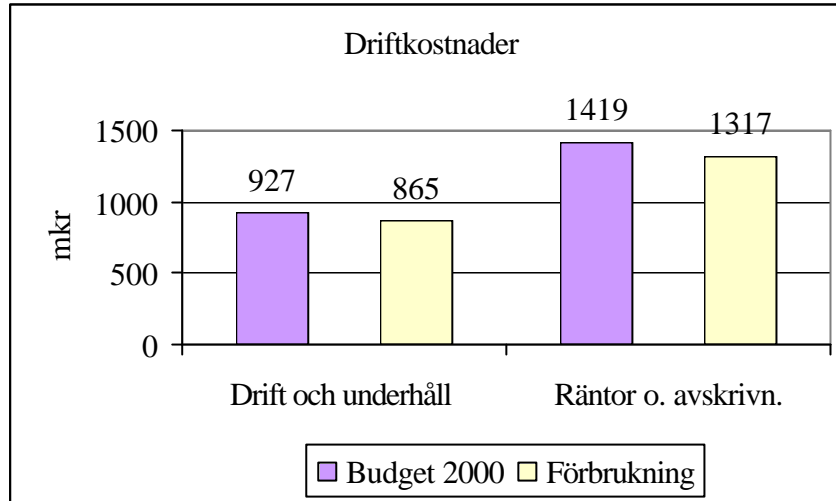
Ekonomisk uppföljning år 2001

För innevarande år planerar kontoret att anmäla ekonomiska rapporter för månaderna 2, 4, 5, 8, 10, 11 och 12. Jämfört med år 2000 minskas antalet rapporter något beroende på att redovisningarna till nämnden skulle komma att sammanfalla med kvartalsrapporter och delårsbokslut. Månad 1 utgår på grund av stadens byte av dataleverantör.

Riktvärdet för december månad är budgeten för år 2000.
Bokfört avser bokfört t.o.m. 11 januari 2001.

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

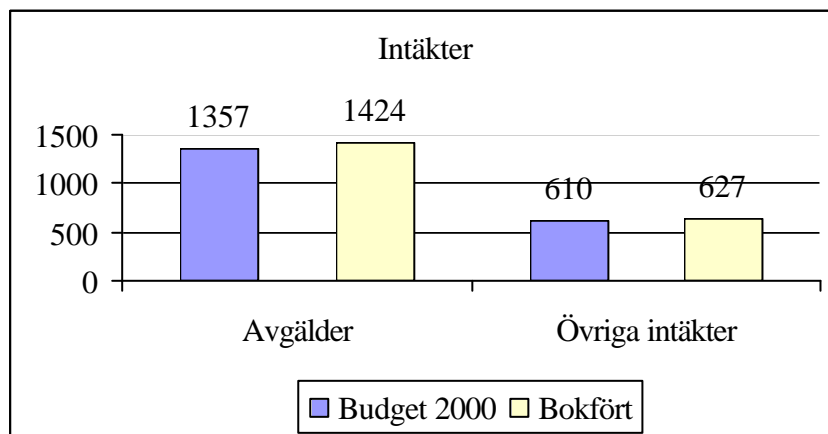
Driftkostnader



Avvikelse (+= överskott, -= underskott)

- + Minskade driftkostnader p g a personalminskning på trafikavdelningen, försenade belyningsarbeten m.m. (+38 mkr)
- + Minskade kostnader p g a att återbetalning av tomträttsavgälder för Herbariet 3 uteblivit (+24 mkr)
- + Minskade räntor och avskrivningar (+102 mkr)

Intäkter

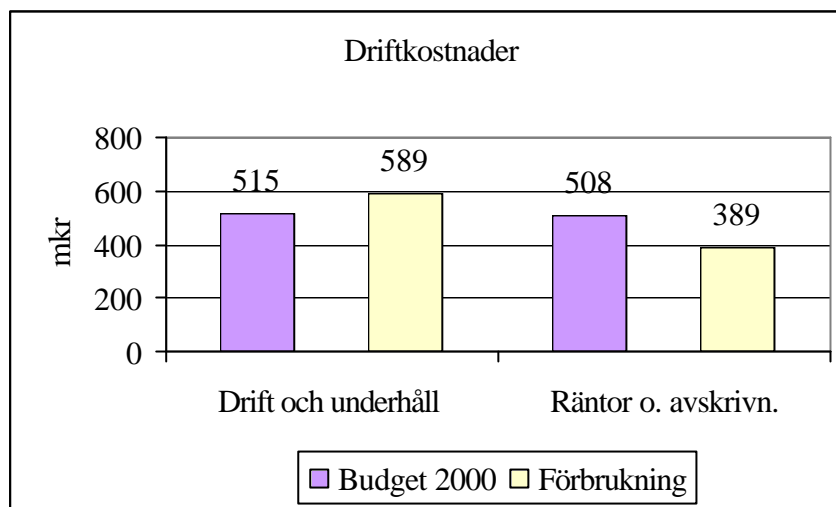


Avvikelse (+= överskott, -= underskott)

- + Ökade intäkter för tomträttsavgälder (+67 mkr)
- + Övriga intäkter: Ökade intäkter för upplåtelser m.m. (+45 mkr)
- Övriga intäkter: Minskade intäkter för parkeringsavgifter (-27 mkr)

Fastighetsförvaltningen (förv. 182)

Driftkostnader



Avvikelse (+= överskott, -= underskott)

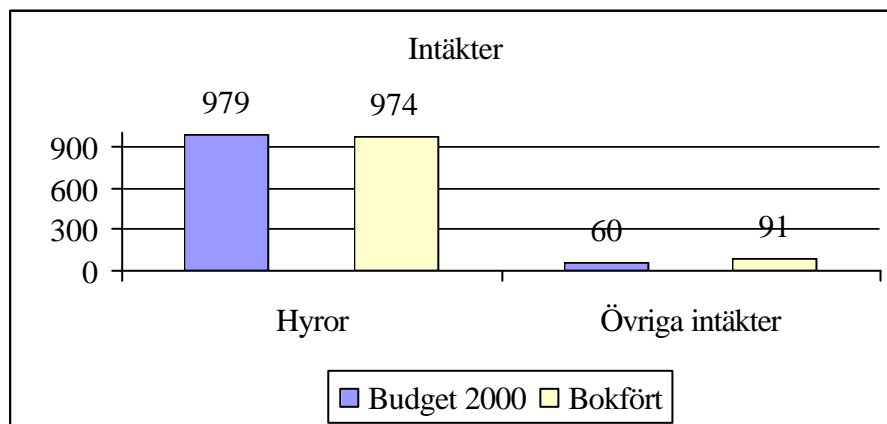
Bokföringsposter, som ger avvikelse denna månad

+ Alla årets räntor och avskrivningar är inte bokförda

Avvikelser som förväntas kvarstå till bokslutet

- Ökade kostnader för underhåll främst inom barnstugor
- Ökade kostnader (och intäkter) för externa uppdrag
- + Minskade kostnader för räntor och avskrivningar (13 mkr)

Intäkter



Avvikelse (+= överskott, -= underskott)

Bokföringsposter, som ger avvikelse denna månad

- Ränteintäkter om 6 mkr har inte bokförts

Avvikelser som förväntas kvarstå till bokslutet

- Minskade intäkter för hyror (5 mkr)
- + Ökade övriga intäkter (och kostnader) för externa uppdrag

Personalredovisning

	1999-12-31	2000-12-31	Förändring bokslut 1999- bokslut 2000
Tillsvidareanställda 1)			
Regionerna	245	252	7
Trafikavdelningen	391	358	-33
Fastighetsförvaltningen	210	208	-2
Trafiktjänsten	123	126	3
Gemensamma funktioner	91	96	5
Resursgruppen	57	73	16
Tillfälligt anställda	65	62	-3
TOTALT	1182	1175	-7

1. Tillsvidareanställda avser aktuella månadsanställda exklusive tjänstlediga för vikariat, men inklusive långtidssjuka.

Minskningen mellan december 1999 och december 2000 är totalt sett liten. Efter årsskiftet har det dock tillkommit 15 anställda från Stockholm Entreprenad till trafiktjänsten och resursgruppen har ökat med 28 personer p.g.a. att Fornminnesgruppen övertagits från Stockholm Teknik. Räknas dessa tillskott, föranledda av organisationsförändringar, bort så har antalet anställda minskat med 50 (4 %) under året.

Lokalredovisning

	1999-12-31	2000-12-31
Hyrd yta kvm 2)	41 146	39 886
Årskostnad i tkr	37 857	37 670
Antal anställda totalt	1 182	1 175
Antal kvm/anställd	35	34
Årskostnad per anställd i tkr	32	32

2. I lokalredovisningen ingår alla lokaler där Gatu- och fastighetskontorets verksamhet bedrivs. Lokaler som medtagits är:

- ? Administrativa lokaler
- ? Förråd
- ? Fastighetsförvaltningens lokaler för driftpersonal
- ? Idrottshall (Klamparhallen)
- ? Verkstäder

Verksamhetslokaler med noll-hyra (4500 kvm) har medtagits av den anledningen att de vid omförhandling av hyran eller vid byte av lokal kan medföra kostnader.

Det har inte skett någon större förändring i det totala lokalinnehavet. Trafikavdelningen har avvecklat några lokaler under året, men Fornminnesgruppens lokaler har tillkommit varför nettoförändringen blivit marginell.