



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 2/2001

Enligt kommunstyrelsens beslut den 23 februari 2000 skall prognoserna år 2001 kompletteras med en avräkning mot en periodiserad budget. Detta har kontoret tillämpat i månadsrapporterna genom att använda ett riktvärde. Fr o m månad 2/2001 kallas detta riktvärde för periodiserad budget.

De bokförda värdena för februari är inte ett tillräckligt underlag för att dra slutsatser om ett kommande resultat.

Förvaltningsnummer 181:

Som det framgår av diagrammen nedan är förbrukningen på kostnadssidan låg som alltid i början av året pga att underhållsarbeten utförs under de varma månaderna.

Posten övriga intäkter för perioden är högre än periodiserad budget beroende på bl.a. ökade upplåtelseintäkter. Parkeringsavdelningen beräknar att årets parkeringsintäkter minskar till den nivå som begärdes i verksamhetsprogrammet, vilken är samma nivå som bokslutet 2000. Kommunstyrelsen tillstyrkte inte begäran om minskad budget med 53 mkr med hänsyn till osäkerheten om utfallet. Parkeringsintäkterna förväntas lämna ett underskott. Kontoret återkommer med säkrare bedömning i kvartalsrapporterna.

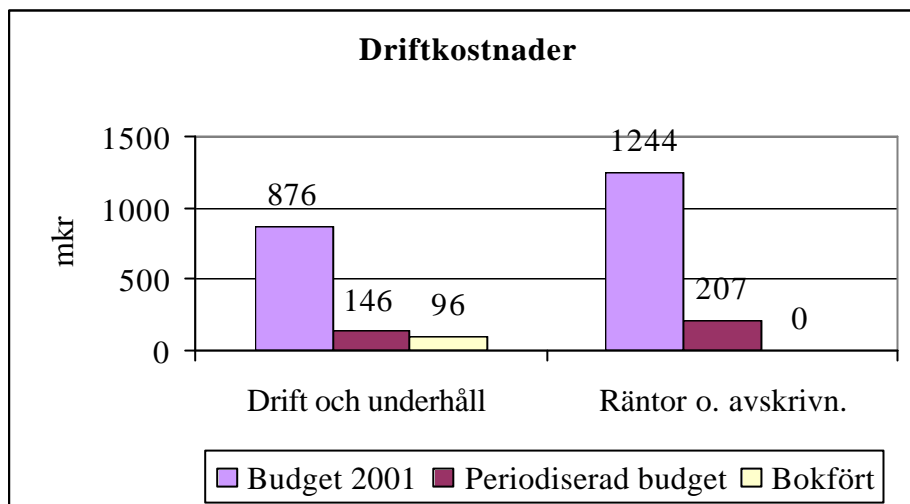
Förvaltningsnummer 182:

Fastighetsförvaltningen är en sluten redovisningsenhet, vilket innebär att de budgeterade kostnaderna och intäkterna tar ut varandra. Kontoret redovisar fr o m denna uppföljning de olika budgetkomponenterna i ett och samma diagram för att tydliggöra det uppnådda resultatet.

De bokförda driftkostnaderna är något högre än periodiserad budget främst beroende på hyran för Beckomberga sjukhus, vilket fungerar som evakuerings-sjukhem under ombyggnad av stadens egna sjukhem. Hyran kommer att debiteras stadsdelsnämnderna under mars.

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

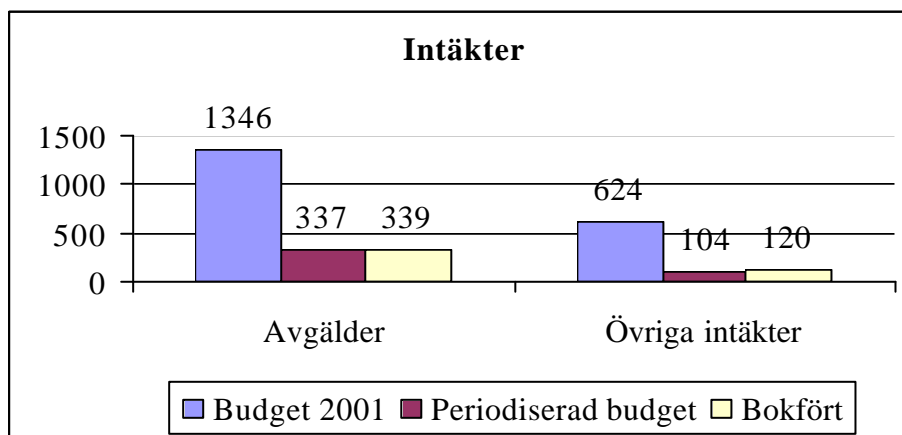
Budgeten har periodiserats för februari månad med 2/12 utom för tomträttsavgälder där periodiseringen motsvarar ett kvartal.



Avvikelse (+= överskott, -= underskott)

Bokföringsposter, som ger avvikelse denna månad

+ Räntor och avskrivningar har inte bokförts



Avvikelse (+= överskott, -= underskott)

Avvikelser som förväntas kvarstå till bokslutet

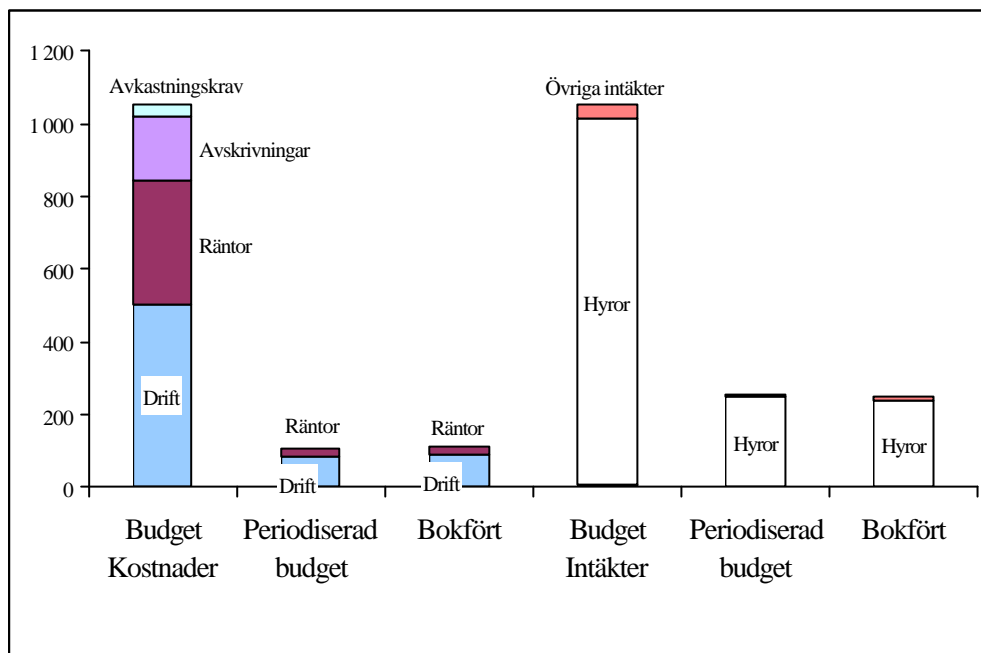
- Parkeringsintäkter

+ Upplåtelseintäkter

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



Kostnader

Avvikelse (+= överskott, -= underskott)

Bokföringsposter, som ger avvikelse denna månad

- Hyra för Beckomberga sjukhem (kommer att täckas av motsvarande intäkt)

Personalredovisning

	2000-12-31	2000-02-28	Förändring bokslut 2000- februari 2001
Tillsvidareanställda 1)			
Regionerna	254	252	-2
Trafikavdelningen	372	364	-8
Fastighetsförvaltningen	209	210	1
Trafiktjänsten	126	120	-6
Gemensamma funktioner	97	96	-1
Resursgruppen	75	71	-4
Tillfälligt anställda	62	62	0
TOTALT	1195	1175	-20

1. Tillsvidareanställda avser aktuella månadsanställda inklusive tjänstlediga för vikariat.

Under februari var 22 personer tjänstlediga för vikariat.