



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 4/2001

Förvaltningsnummer 181:

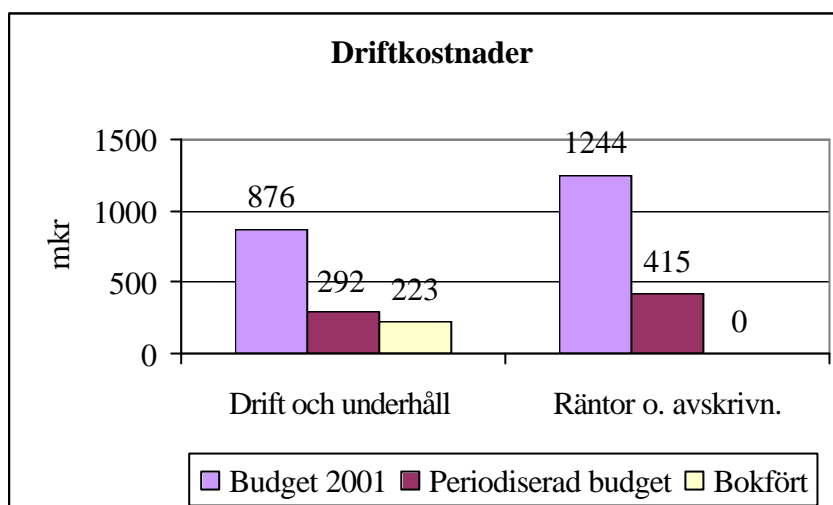
I kvartalsrapport 1 prognostiserades att driftkostnaderna lämnar ett underskott (jämfört med helårsbudget) om 64 mkr och intäkterna ett överskott om 11 mkr. Dessa siffror behöver inte revideras och därmed är det förväntade **nettoresultatet –53 mkr** främst beroende på minskade intäkter för felparkering. Efter sommaren bedömer kontoret att en säkrare prognos beträffande parkeringsintäkter ska kunna lämnas.

Förvaltningsnummer 182:

Prognostiserat **plusresultat om 6,6 mkr** från kvartalsrapport 1 gäller fortfarande.

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

Budgeten har periodiserats för april månad med 4/12 utom för tomträttsavgälder där periodiseringen motsvarar 6 månader.



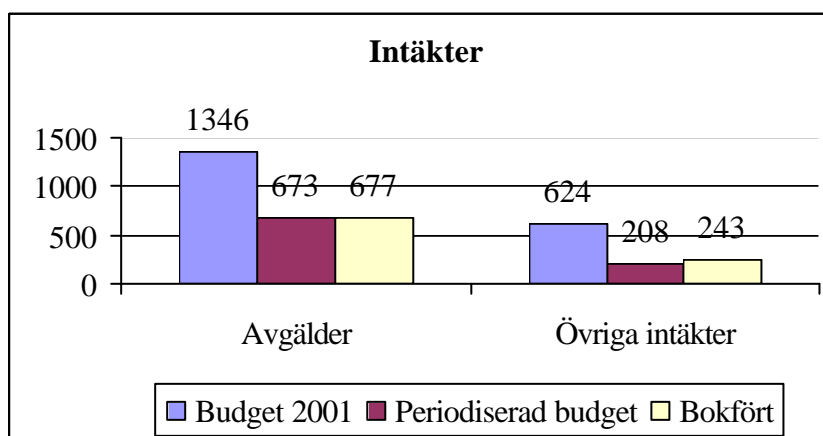
Avvikelse (+= överskott, -= underskott)

Bokföringsposter, som ger avvikelse denna månad

- + Eftersläpning i fakturering från leverantörer
- + Räntor och avskrivningar har inte bokförts i år

Avvikelser som förväntas kvarstå till bokslutet

- Förvaltningsansvar för hamnmark enligt avtal (även ökade intäkter)
- Hyreskostnader för Bangårdsposten
- Kostnader för administrationen av friköp av småhustomträtter
- Förvaltningsuppdrag (även ökade intäkter)



Avvikelse (+= överskott, -= underskott)

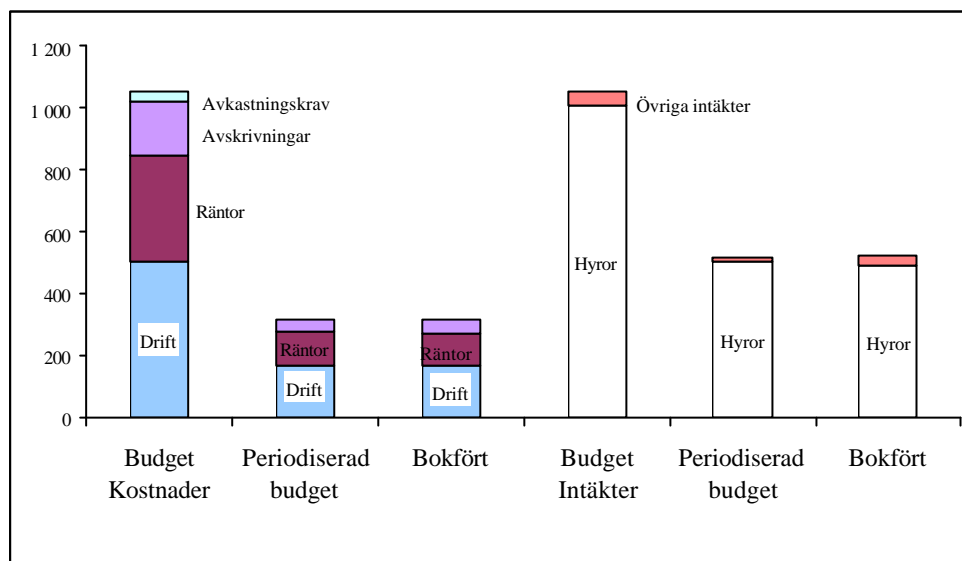
Avvikelser som förväntas kvarstå till bokslutet

- Parkeringsintäkter
- + Upplåtelseintäkter
- + Arrenden för hamnmarken enligt avtal (även ökade kostnader)
- + Förvaltningsuppdrag (även ökade kostnader)

Fastighetsförvaltningen (förv. nr 182)

Driftkostnader och övriga intäkter har periodiserats för april månad med 4/12. Avskrivningar bokförs kvartalsvis i efterskott. Räntorna betalas kvartalsvis – dels i förskott, dels i efterskott. Avkastningskravet regleras i december varje år. Hyresintäkternas periodisering motsvarar 6 månader.

Resultatuppföljning



Kostnader

Avvikelse (+= överskott, -= underskott)

Avvikelser som förväntas kvarstå till bokslutet

- + Minskade kostnader för räntor och avskrivningar
- Omslutningsförändringar (ökade kostnader/ökade intäkter)

Intäkter

Avvikelse (+= överskott, -= underskott)

Avvikelser som förväntas kvarstå till bokslutet

- + Ökade övriga intäkter för arbete åt utomstående m.m.
- + Omslutningsförändringar (ökade kostnader/ökade intäkter)

Personalredovisning

	2000-12-31	2000-04-30	Förändring bokslut 2000- april 2001
Tillsvidareanställda 1)			
Regionerna	254	263	9
Parkeringsavdelningen	372	329	-43
Strategisk trafikplanering		16	16
Fastighetsförvaltningen	209	209	0
Trafiktjänsten	126	119	-7
Gemensamma funktioner	97	97	0
Resursgruppen	75	69	-6
Tillfälligt anställda	62	61	-1
TOTALT	1195	1163	-32

1) Tillsvidareanställda avser aktuella månadsanställda inklusive tjänstlediga för vikariat.

I mars övergick 19 personer från Parkeringsavdelningen till Securitas.

Lokalredovisning

	1999-12-31	2000-12-31	2001-04-30
Hyrd yta kvm 2)	41 146	39 886	37 744
Årskostnad i tkr	37 857	37 670	35 548
Antal anställda totalt	1 182	1 195	1 163
Antal kvm/anställd	35	33	32
Årskostnad per anställd i tkr	32	32	31

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.

Från årsskiftet 2000/2001 har lokalytan och –kostnaden minskat främst på Trafiktjänsten genom byte till mindre och billigare lokaler.