



Kontaktpersoner

Liisa Rautio tel. 508 27 122

e-mail: [liisa.rautio@gfk.stockholm.se](mailto:liisa.rautio@gfk.stockholm.se)

Barbro Collin tel. 508 27 119

e-mail: [barbro.collin@gfk.stockholm.se](mailto:barbro.collin@gfk.stockholm.se)

*Anmälan av*

**EKONOMISK UPPFÖLJNING MÅNAD 10/2001**

*Förvaltningsnummer 181:*

I kvartalsrapport 3 prognostiserades ett **nettounderskott om –30 mkr** (jämfört med helårsbudget exklusive Bangårdsposten och lånecyklar). Underskottet föreslogs finansieras med budgettillägg. Kvartalsrapport 3 beslutas av kommunstyrelsen den 5 december.

Förändringar jämfört med kvartalsrapport 3 föranleder ingen justering av prognosen.

- ✍ Kostnaderna minskar på bl.a. parkeringsavdelningen p.g.a. lägre personalkostnader och förskjutning av entreprenörernas övertagande av verksamhet.
- ✍ Upplåtelseintäkterna förväntas öka något.
- ✍ En tomträttsdom på 15 mkr förskjuts troligtvis till 2002

*Förvaltningsnummer 182:*

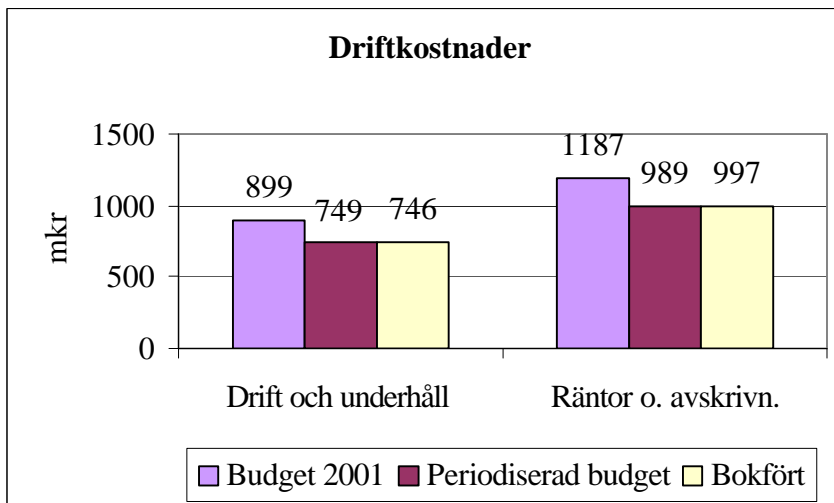
Prognostiserat **plusresultat** från kvartalsrapport 3 var **ca 25 mkr**. De bokförda intäkterna tyder på en resultatförbättring om ytterligare 5 – 10 mkr.

*Lokalredovisning:*

I verksamhetsplanen 2002 upprättas en lokalförsörjningsplan enligt stadens anvisningar. Definitionerna i planen är inte desamma som i lokalredovisningen i dessa anmälningar om "Ekonomisk uppföljning månad...". Kontoret kommer framöver inte redovisa lokalerna kvartalsvis utan årsvis enligt lokalförsörjningsplanen.

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

Budgeten har periodiserats för oktober månad med 10/12 utom för tomträttsavgälder där periodiseringen motsvarar helår.



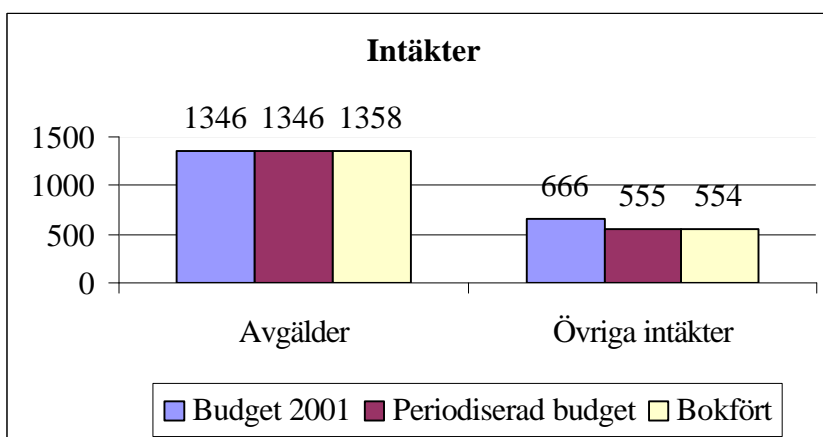
### Avvikelse (+= överskott, -= underskott)

*Bokföringsposter, som ger avvikelse denna månad*

- Räntekostnaderna kommer att sjunka innan bokslutet p.g.a. effekter av försäljningar

*Avvikelser som förväntas kvarstå till bokslutet*

- + Minskade underhålls- och personalkostnader
- Hyreskostnader för Bangårdsposten (behandlas i samband med bokslut 2001 enligt Kommunstyrelsens kvartalsrapport 1)
- Ökade kostnader för administrationen av friköp av småhustomträtter och återbetalning av avgälder
- Förvaltningsuppdrag, upplåtelser (även ökade intäkter)
- + Minskade kostnader för avskrivningar



### Avvikelse (+= överskott, -= underskott)

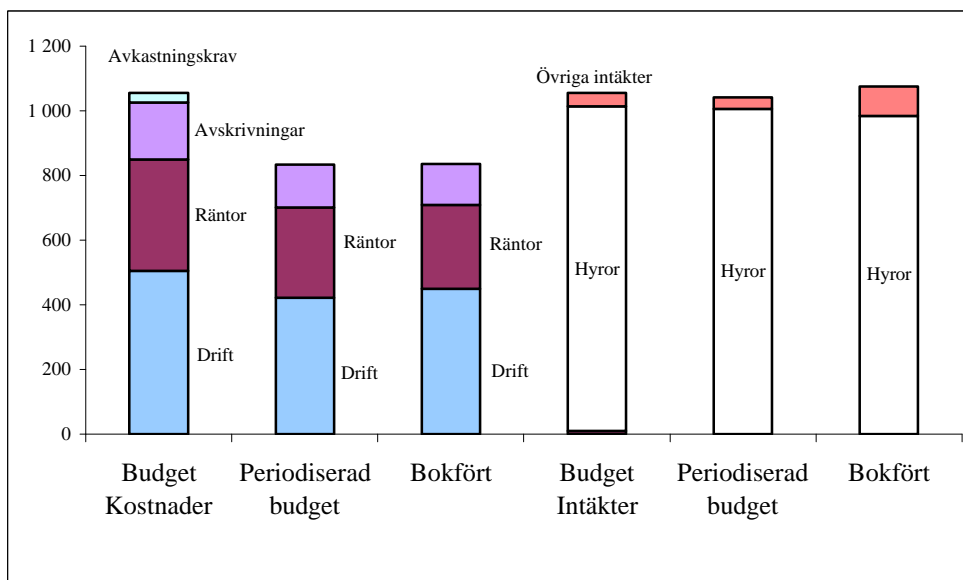
*Avvikelser som förväntas kvarstå till bokslutet*

- + Tomträttsavgälder
- + Upplåtelseintäkter (även ökade kostnader)
- + Förvaltningsuppdrag (även ökade kostnader)
- Parkeringsintäkter

## Fastighetsförvaltningen (förv. nr 182)

Driftkostnader och övriga intäkter har periodiserats för oktober månad med 10/12. Avskrivningar bokförs kvartalsvis i efterskott. Räntorna betalas kvartalsvis – dels i förskott, dels i efterskott. Avkastningskravet regleras i december varje år. Hyresintäkternas periodisering motsvarar helår.

### Resultatuppföljning



### Kostnader

**Avvikelse (+= överskott, -= underskott)**

*Avvikelse som förväntas kvarstå till bokslutet*

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

### Intäkter

**Avvikelse (+= överskott, -= underskott)**

*Bokföringsposter, som ger avvikelse denna månad*

- Månadsvisa hyresintäkter för november och december har inte bokförts

*Avvikelse som förväntas kvarstå till bokslutet*

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

## Personalredovisning

	2000-12-31	2001-10-31	Förändring bokslut 2000- oktober 2001
<b>Tillsvidareanställda 1)</b>			
Regionerna	254	273	19
Parkeringsavdelningen	372	307	-65
Strategisk trafikplanering		20	20
Fastighetsförvaltningen	209	206	-3
Trafiktjänsten	126	120	-6
Gemensamma funktioner	97	96	-1
Resursgruppen	75	54	-21
<b>Tillfälligt anställda</b>	62	55	-7
<b>TOTALT</b>	<b>1195</b>	<b>1131</b>	<b>-64</b>

1) Tillsvidareanställda avser aktuella månadsanställda inklusive tjänstlediga för vikariat.

20 personer har övergått från Parkeringsavdelningen till Securitas.  
I maj överfördes 9 personer från Stockholm Entreprenad AB till GFN.

## Lokalredovisning

	1999-12-31	2000-12-31	2001-09-30
Hyrd yta kvm 2)	41 146	39 886	37 381
Årskostnad i tkr	37 857	37 670	35 000
Antal anställda totalt 3)	1 182	1 195	1 131
Antal kvm/anställd	35	33	33
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 (ca 400 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 pga att Trafiktjänsten har bytt till mindre och billigare lokaler och Parkeringsavdelningen avvecklat en lokal.

3) Antal anställda 2001-10-31.