



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 5/2001

Förvaltningsnummer 181:

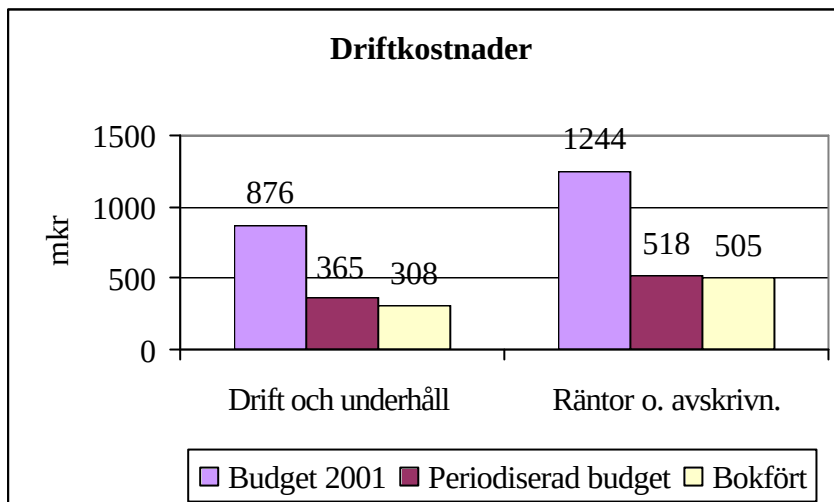
I kvartalsrapport 1 prognostiserades att kostnaderna för drift och underhåll lämnar ett underskott (jämfört med helårsbudget) om 64 mkr och intäkterna ett överskott om 11 mkr. **Netto –53 mkr** främst beroende på minskade intäkter för felparkering.

Kapitaltjänstkostnaderna beräknas lämna ett **överskott om 30 – 40 mkr**. Denna prognos är dock osäker och överskottets storlek beror på försäljningstakten.

Förvaltningsnummer 182:

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

Budgeten har periodiserats för maj månad med 5/12 utom för tomträttsavgälder där periodiseringen motsvarar 6 månader.



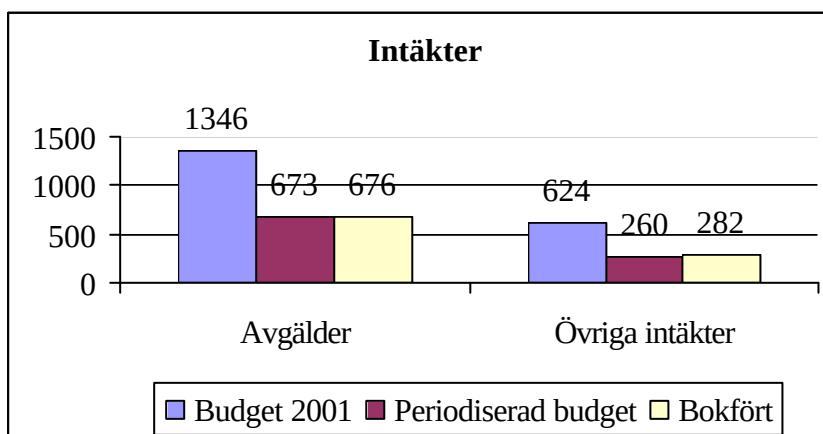
Avvikelse (+= överskott, -= underskott)

Bokföringsposter, som ger avvikelse denna månad

+ Eftersläpning i fakturering från leverantörer

Avvikelser som förväntas kvarstå till bokslutet

- Förvaltningsansvar för hamnmark enligt avtal (även ökade intäkter)
- Hyreskostnader för Bangårdsposten (behandlas i samband med bokslut 2001 enligt SLK:s kvartalsrapport 1)
- Kostnader för administrationen av friköp av småhustomträtter
- Förvaltningsuppdrag (även ökade intäkter)
- + Minskade kostnader för räntor och avskrivningar



Avvikelse (+= överskott, -= underskott)

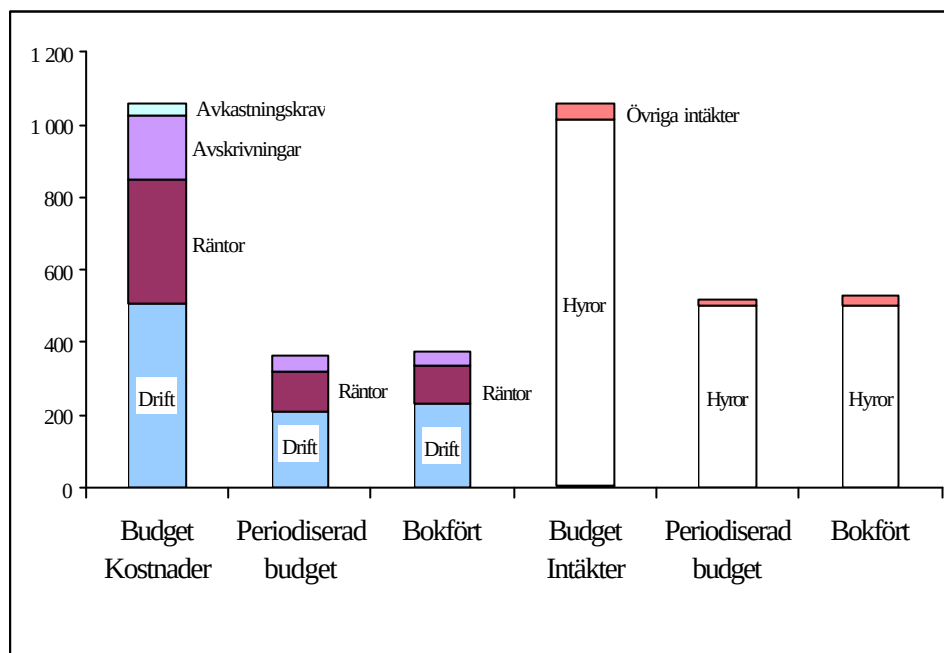
Avvikelser som förväntas kvarstå till bokslutet

- 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 maj månad med 5/12. 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	2001-05-31	Förändring bokslut 2000 - maj 2001
Tillsvidareanställda 1)			
Regionerna	254	267	13
Parkeringsavdelningen	372	315	-57
Strategisk trafikplanering		16	16
Fastighetsförvaltningen	209	208	-1
Trafiktjänsten	126	120	-6
Gemensamma funktioner	97	97	0
Resursgruppen	75	64	-11
Tillfälligt anställda	62	67	5
TOTALT	1195	1154	-41

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.