



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 8/2001

Förvaltningsnummer 181:

I kvartalsrapport 2 prognostiserades att: kostnaderna för drift och underhåll lämnar ett underskott (jämfört med helårsbudget) om –10,1 mkr (exklusive Bangårdsposten) och intäkterna ett överskott om 1,4 mkr. **Nettounderskott –8,7 mkr**, vilket föreslogs finansieras med minskade kostnader för avskrivningar. Kvartalsrapport 2 har ännu inte beslutats av kommunstyrelsen.

Kapitaltjänstkostnaderna beräknas lämna ett **överskott om ca 70 mkr**. 10 mkr avser avskrivningar.

Förändringar jämfört med kvartalsrapport 2:

✍ Intäkterna för tomrättsavgälder förväntas öka något

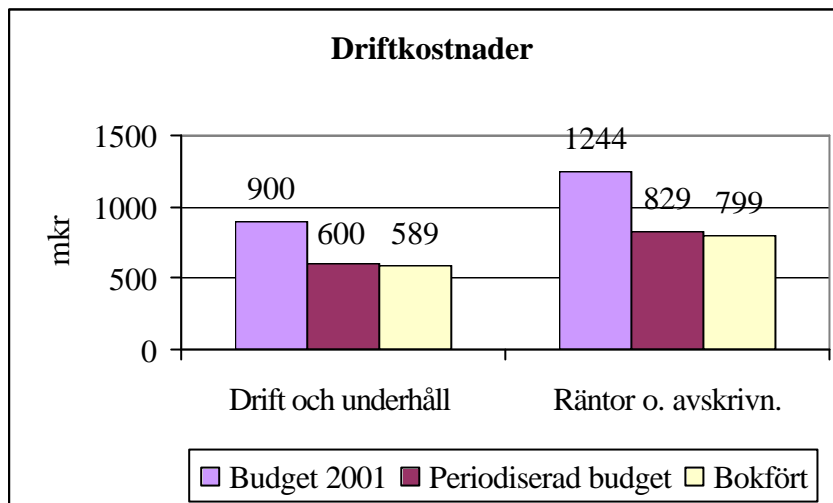
Parkeringsavdelningens intäkter visade ett underskott om –53 mkr. Kontoret vill betona att parkeringsavdelningens intäkter är svårbedömda. Prognosen som lämnades i kvartalsrapport 2 kan komma att förändras.

Förvaltningsnummer 182:

Prognostiserat **plusresultat om ca 17 mkr** från kvartalsrapport 2 gäller fortfarande.

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

Budgeten har periodiserats för augusti månad med 8/12 utom för tomträttsavgälder där periodiseringen motsvarar 3 kvartal.



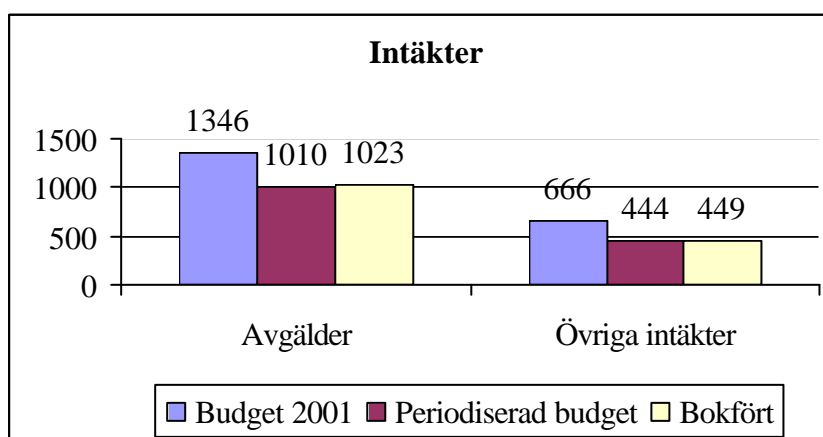
Avvikelse (+= överskott, -= underskott)

Bokföringsposter, som ger avvikelse denna månad

+ Eftersläpning i fakturering från leverantörer

Avvikelser som förväntas kvarstå till bokslutet

- 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)

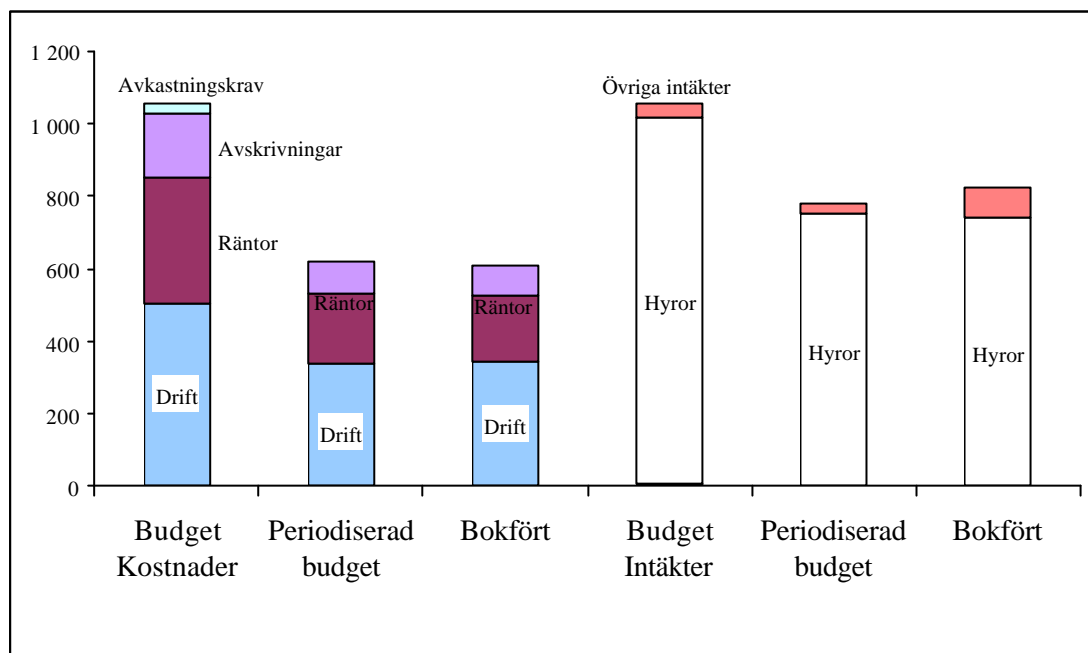
Avvikelser som förväntas kvarstå till bokslutet

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

Fastighetsförvaltningen (förv. nr 182)

Driftkostnader och övriga intäkter har periodiserats för augusti månad med 8/12. Avskrivningar bokförs kvartalsvis i efterskott. Räntorna betalas kvartalsvis – dels i förskott, dels i efterskott. Avkastningskravet regleras i december varje år. Hyresintäkternas periodisering motsvarar 3 kvartal.

Resultatuppföljning



Kostnader

Avvikelse (+= överskott, -= underskott)

Avvikelse som förväntas kvarstå till bokslutet

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

Intäkter

Avvikelse (+= överskott, -= underskott)

Avvikelse som förväntas kvarstå till bokslutet

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

Personalredovisning

	2000-12-31	2001-08-31	Förändring bokslut 2000- augusti 2001
Tillsvidareanställda 1)			
Regionerna	254	270	16
Parkeringsavdelningen	372	315	-57
Strategisk trafikplanering		17	17
Fastighetsförvaltningen	209	207	-2
Trafiktjänsten	126	121	-5
Gemensamma funktioner	97	95	-2
Resursgruppen	75	61	-14
Tillfälligt anställda	62	59	-3
TOTALT	1195	1145	-50

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.