

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 11/2001***Förvaltningsnummer 181:*

I sin behandling av kvartalsrapport 3 har Stadsledningskontoret tillstyrkt tilläggsanslag för låncyklar med 5 mkr och för bortfall av tomrättsintäkter p.g.a. försäljningar 10 mkr. Det prognostiserade **nettounderskottet är ca -20 mkr** efter budgetjusteringar (jämfört med helårsbudget och exklusive Bangårds-posten). Tilläggsanslag om 1,1 mkr har även tillstyrkts för övertalig personal avseende både förvaltningsnummer 181 och 182.

Förändringar efter kvartalsrapport 3 föranleder ingen justering av prognosen.

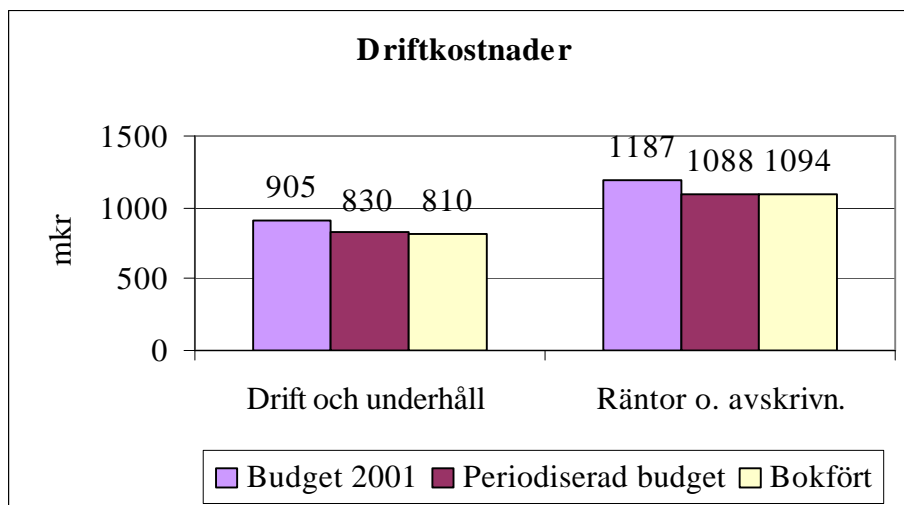
- ✍ Kostnaderna minskar på bl.a. parkeringsavdelningen p.g.a. lägre personalkostnader och förskjutning av entreprenörernas övertagande av verksamhet.
- ✍ Upplåtelseintäkterna ökar något.
- ✍ En tomrättsdom på 15 mkr förskjuts troligtvis till 2002, vilket innebär minskade intäkter

Förvaltningsnummer 182:

Stadsledningskontoret har tillstyrkt budgetjustering om 1,2 mkr avseende intäktsbortfall p.g.a. avveckling av Bildmedia. Prognostiserat **plusresultat** från kvartalsrapport 3 var **ca 25 mkr**, men kan förbättras ytterligare beroende på minskade räntekostnader.

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

Budgeten har periodiserats för november månad med 11/12 utom för tomträttsavgälder där periodiseringen motsvarar helår.



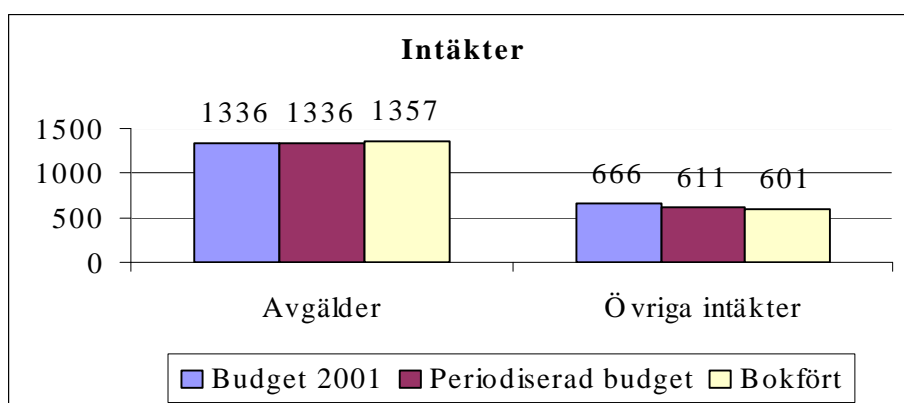
Avvikelse (+= överskott, -= underskott)

Bokföringsposter, som ger avvikelse denna månad

- + Eftersläpning i fakturering från leverantörer
- + Retroaktiva löneförhöjningar har inte utbetalats

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)

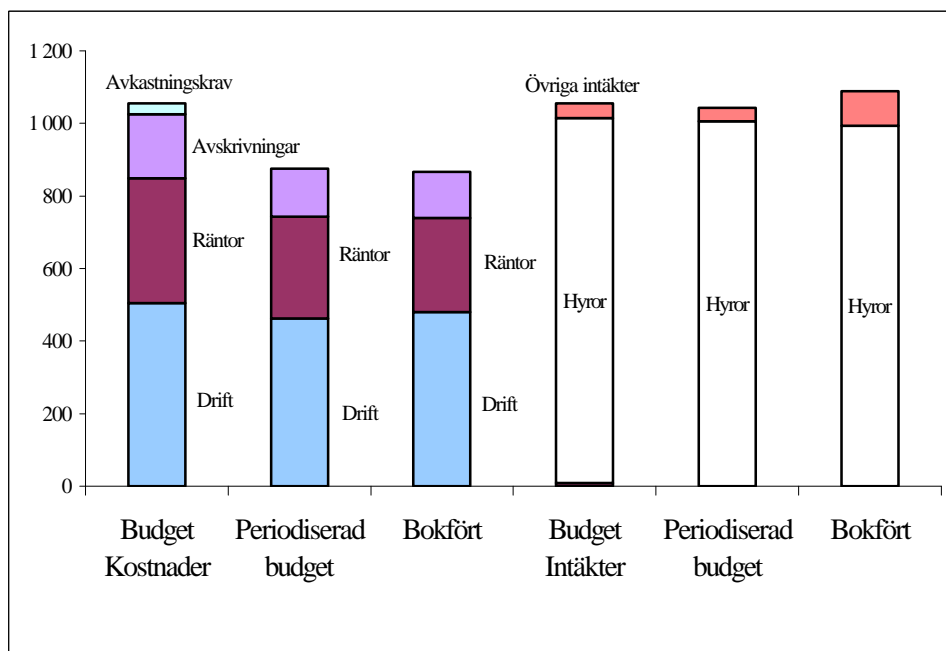
Avvikelser som förväntas kvarstå till bokslutet

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

Fastighetsförvaltningen (förv. nr 182)

Driftkostnader och övriga intäkter har periodiserats för november månad med 11/12. 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)

Avvikelser 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 december har inte bokförts

Avvikelser som förväntas kvarstå till bokslutet

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

Personalredovisning

	2000-12-31	2001-11-30	Förändring bokslut 2000- november 2001
Tillsvidareanställda 1)			
Regionerna	254	273	19
Parkeringsavdelningen	372	306	-66
Strategisk trafikplanering		20	20
Fastighetsförvaltningen	209	207	-2
Trafiktjänsten	126	120	-6
Gemensamma funktioner	97	96	-1
Resursgruppen	75	53	-22
Tillfälligt anställda	62	57	-5
TOTALT	1195	1132	-63

- 1) Tillsvidareanställda avser aktuella månadsanställda inklusive tjänstlediga för vikariat.