

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 8/2002***Förvaltningsnummer 181:*

Driftverksamheten beräknas lämna samma utfall som i kvartalsrapport 2.

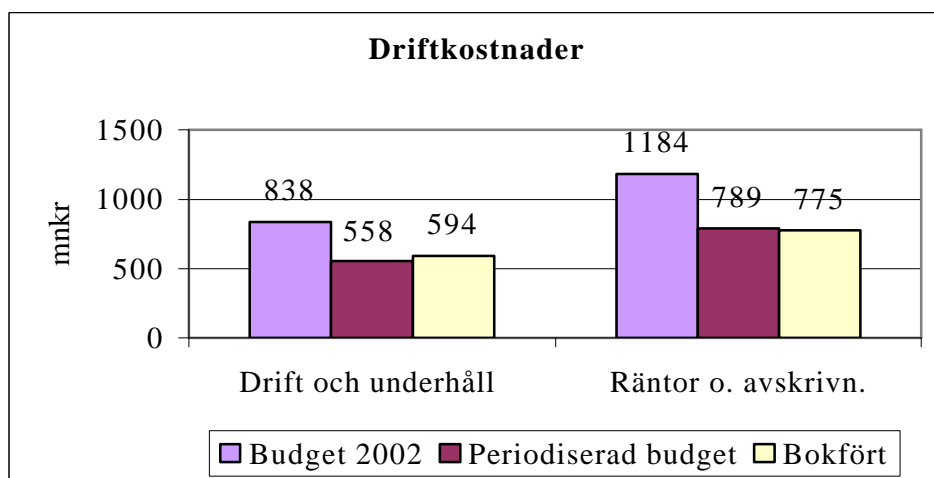
Nettokostnaderna lämnar ett överskott om ca +6 mnkr jämfört med budget.

Förvaltningsnummer 182:

Resultatet beräknas till ca + 7 mnkr som i kvartalsrapport 2.

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

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



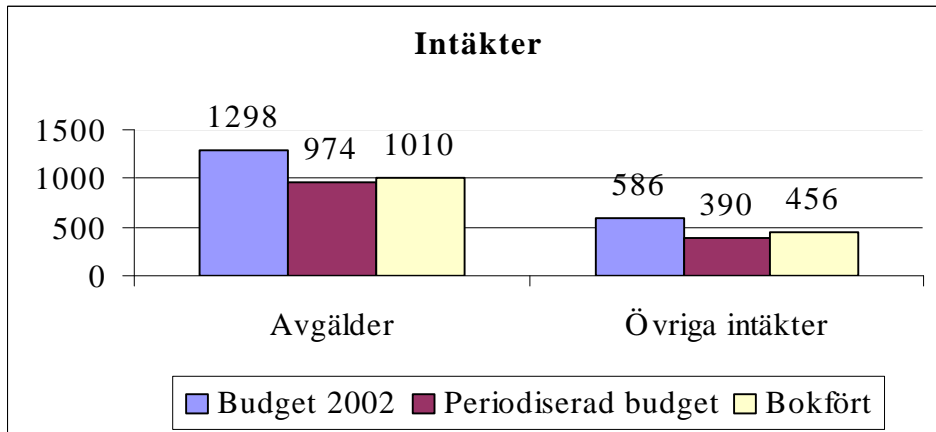
Avvikelse (+= överskott, -= underskott)

Bokföringsposter som ger avvikelse denna månad

- Elkostnader för hela året har bokförts. 15 mnkr avser sep-dec.
- Tidrapporter som skall ombokas till investeringar ingår här med ca 15 mnkr.

Avvikelser som förväntas kvarstå till bokslutet

- ? Ökade kostnader för avskrivningar 12 mnkr
- ? Övertalighet och energikostnader m.m.
- ? Omslutningsförändringar (ökade kostnader och intäkter för förvaltningsuppdrag m.m.)

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

Bokföringsposter som ger avvikelse denna månad

- + Upplåtelseintäkter som avser stadsdelsnämnder ca 5 mnkr

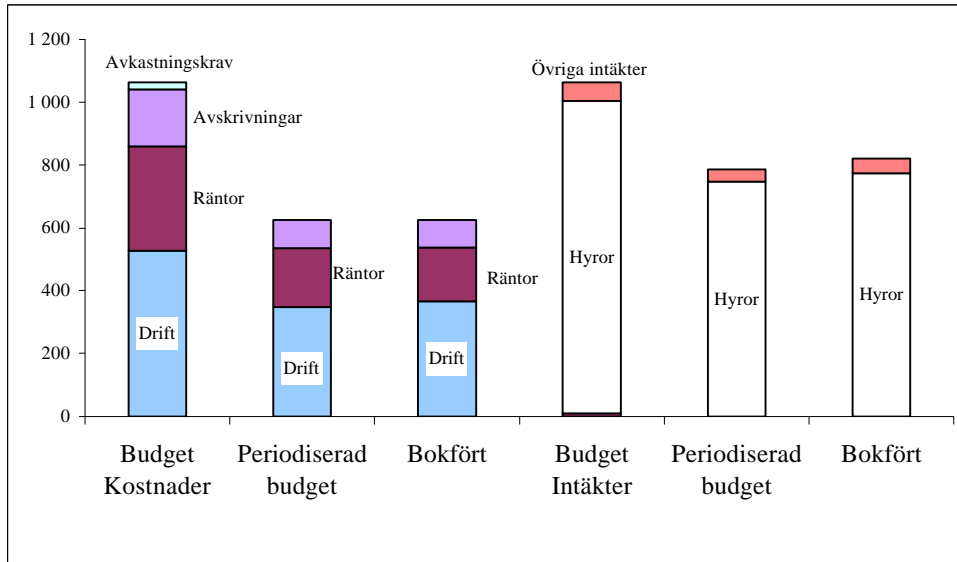
Avvikelser som förväntas kvarstå till bokslutet

- + Ökade intäkter i samband med domar i avgäldsmål (inkl. kvarteret Herbariet)
- + Ökade upplåtelseintäkter
- + Ökade intäkter inom parkeringsverksamheten
- + Omslutningsförändringar (ökade kostnader och intäkter för förvaltningsuppdrag m.m.)

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 tre kvartal.

Resultatuppföljning



Avvikelse (+= överskott, -= underskott)

Kostnader

Avvikelser som förväntas kvarstå till bokslutet

- + Minskade kostnader för räntor
- Ökade kostnader p g a förändringar i fastighetsbeståndet och ökat underhåll

Intäkter

Avvikelser som förväntas kvarstå till bokslutet

- + Ökade intäkter för hyror och övriga intäkter

Personalredovisning

	2001-12-31	2002-08-31	Förändring bokslut 2001- augusti 2002
Tillsvidareanställda 1)			
Regionerna	272	270	-2
Parkeringsavdelningen	296	280	-16
Strategisk trafikpl.avd.	16	16	0
Fastighetsförvaltningen	207	203	-4
Trafiktjänsten	123	124	1
Gemensamma funktioner	96	94	-2
Resursgruppen	52	38	-14
Tillfälligt anställda	58	43	-15
TOTALT	1120	1068	-52

1. Tillsvidareanställda avser aktuella månadsanställda inklusive tjänstlediga för vikariat.