



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 11/2002**

*Förvaltningsnummer 181:*

Jämfört med budget beräknades utfallet bli + 9 mnkr i kvartalsrapport 3. Efter den rapporten har intäkterna från felparkeringsavgifter och från domar i avgäldsmål ökat. Nettokostnaderna beräknas nu lämna ett överskott om plus 30 - 40 mnkr jämfört med budget.

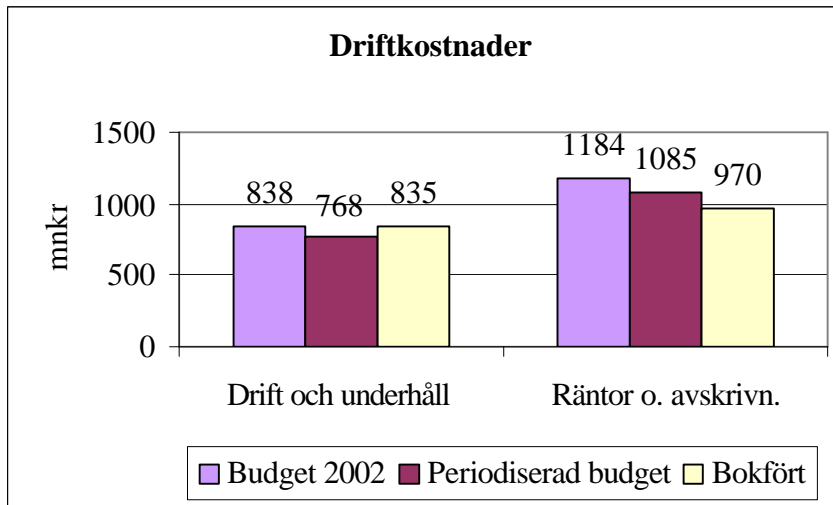
Kapitaltjänstkostnaderna förväntas bli något lägre än i kvartalsrapport 3.

*Förvaltningsnummer 182:*

Resultatet beräknas till ca + 20 mnkr vilket är drygt 1 mnkr mer än i kvartalsrapport 3.

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

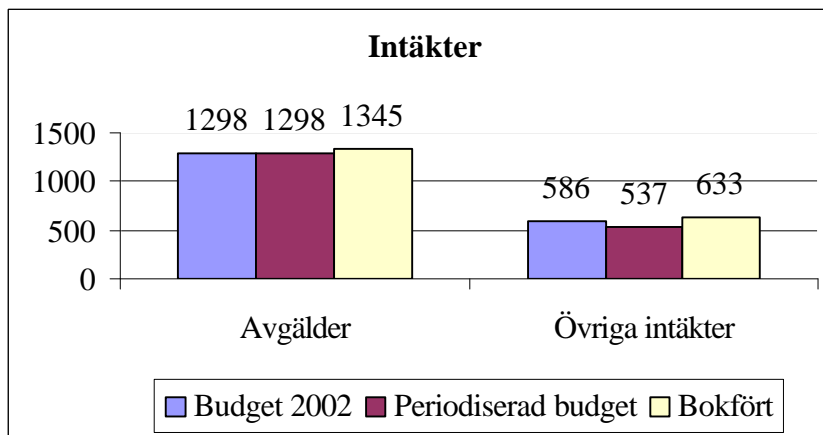
Budgeten har periodiserats för november månad med 11/12 utom för tomträttsavgälder där periodiseringen motsvarar fyra kvartal.



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

Avvikelse som förväntas kvarstå till bokslutet

- ? Övertalighet, energikostnader m.m.
- ? Omslutningsförändringar (ökade kostnader och intäkter för uppdrag m.m.)
- ? Ökade kostnader för avskrivningar
- + Minskade kostnader för räntor



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

Bokföringsposter som ger avvikelse denna månad

- + Upplåtelseintäkter som avser stadsdelsnämnder 9 mkr

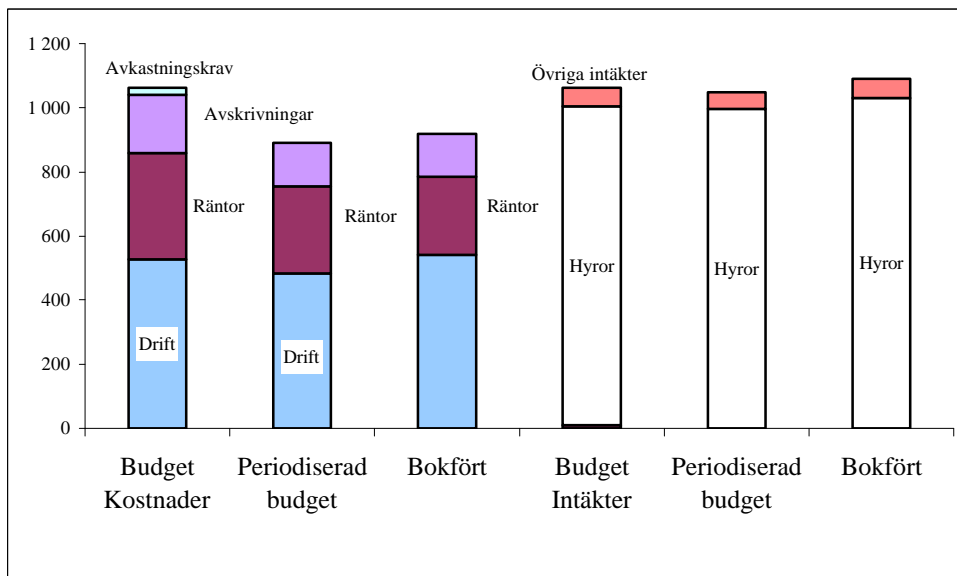
Avvikelse som förväntas kvarstå till bokslutet

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

## 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 fyra 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	2002-11-30	Förändring bokslut 2001- november 2002
<b>Tillsvidareanställda</b> <sup>1)</sup>			
Regionerna	272	269	-3
Parkeringsavdelningen	296	269	-27
Strategisk trafikpl.avd.	16	17	1
Fastighetsförvaltningen	207	197	-10
Trafiktjänsten	123	125	2
Gemensamma funktioner	96	93	-3
Resursgruppen	52	38	-14
<b>Tillfälligt anställda</b>	58	44	-14
<b>TOTALT</b>	<b>1120</b>	<b>1052</b>	<b>-68</b>

1. Tillsvidareanställda avser aktuella månadsanställda inklusive tjänstlediga för vikariat.