

## 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 12/2002****Preliminärt utfall jämfört med justerad budget:**

Vissa poster avseende räkenskapsår 2002 saknas i redovisningen varför denna redovisning kan avvika från det definitiva bokslutet som nämnden beslutar om 2002-02-18.

*Förvaltningsnummer 181:*

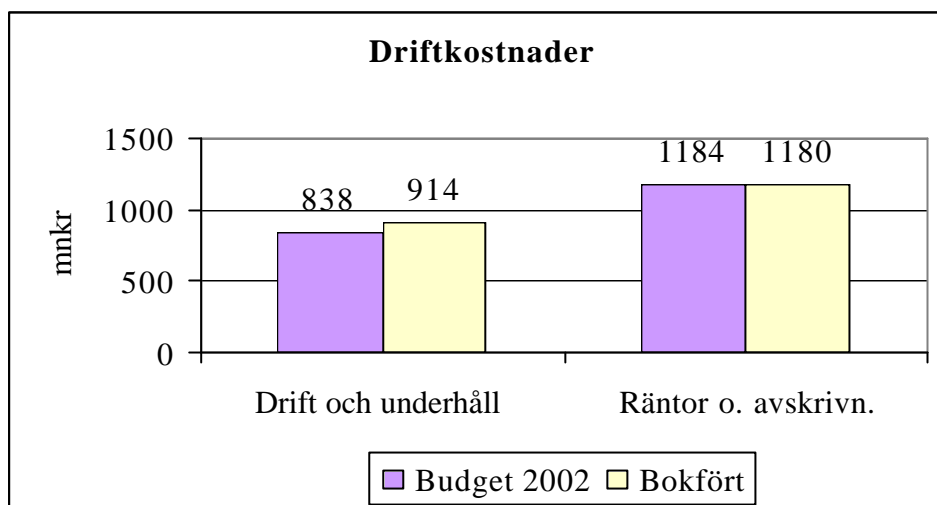
Nettokostnaderna lämnar nu ett överskott om plus 76 mnkr jämfört med budget.

Jämfört med budget beräknades utfallet på driftveksamheten bli + 9 mnkr i kvartalsrapport 3. Sedan dess har kostnaderna för internränta sjunkit och intäkterna ökat främst för felparkeringsavgifter, markupplåtelse, och domar i avgäldsmål.

*Förvaltningsnummer 182:*

Resultatet bedöms bli ca + 28 mnkr vilket är drygt 9 mnkr mer än i kvartalsrapport 3.

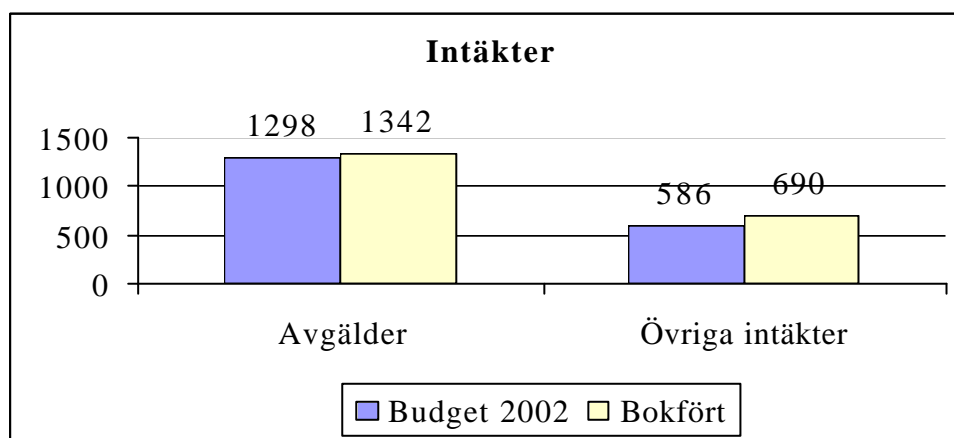
## Gatu- och fastighetsnämnden exkl. Fastighetsförvaltningen (förv. nr 181)



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

*Avvikelser som kvarstår i bokslutet jämfört med budget*

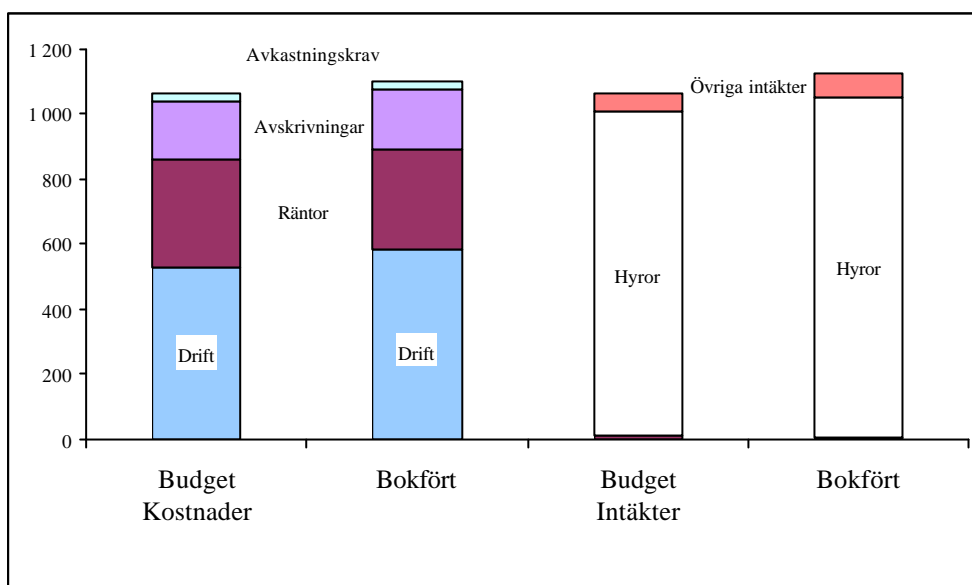
- ? Ökade energikostnader m.m.
- ? Omslutningsförändringar (ökade kostnader och intäkter för uppdrag m.m.)
- ? Ökade kostnader för nedskrivningar -11 mkr
- + Minskade kostnader för räntor +14 mkr



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

*Avvikelser som kvarstår i bokslutet jämfört med budget*

- + Ökade intäkter avgälder främst pga domar 44 mkr
- + Ökade upplåtelseintäkter 15 mkr
- + Ökade intäkter inom parkeringsverksamheten 31 mkr
- + Omslutningsförändringar (ökade kostnader och intäkter för uppdrag m.m.)

**Fastighetsförvaltningen (förv. nr 182)****Resultatuppföljning****Avvikelse (+ = överskott, - = underskott)**

Avvikelser som kvarstår i bokslutet jämfört med budget

**Kostnader**

- + Minskade kostnader för räntor (30 mnkr)
- Ökade kostnader för ned- och avskrivningar
- Ökade kostnader p g a förändringar i fastighetsbeståndet och ökat underhåll (58 mnkr)

**Intäkter**

- + Ökade intäkter för hyror (51 mnkr) och övriga intäkter (15 mnkr)

**Personalredovisning**

	2001-12-31	2002-12-31	Förändring bokslut 2001 - bokslut 2002
<b>Tillsvidareanställda 1)</b>			
Regionerna	272	272	0
Parkeringsavdelningen	296	271	-25
Strategisk trafikpl.avd.	16	17	1
Fastighetsförvaltningen	207	198	-9
Trafiktjänsten	123	123	0
Gemensamma funktioner	96	93	-3
Resursgruppen	52	38	-14
<b>Tillfälligt anställda</b>	58	47	-11
<b>TOTALT</b>	<b>1120</b>	<b>1059</b>	<b>-61</b>

1. Tillsvidareanställda avser aktuella månadsanställda inklusive tjänstlediga för vikariat.