



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 2/2004**

Ännu är det för tidigt på året att dra några slutsatser om utfallet utifrån de bokförda värdena. Varken förv. nr 181 eller nr 182 har några avvikelser som skulle föranleda korrigerande åtgärder.

*Förvaltningsnummer 181:*

I samband med verksamhetsberättelsen 2003 föreslog kontoret att nämnden hos kommunfullmäktige begär en ombudgetering till 2004 om 1,8 mnkr för det nya ekonomisystemet vars införande senarelagts till kommande årsskifte. KF har ännu inte tagit beslut ang. detta.

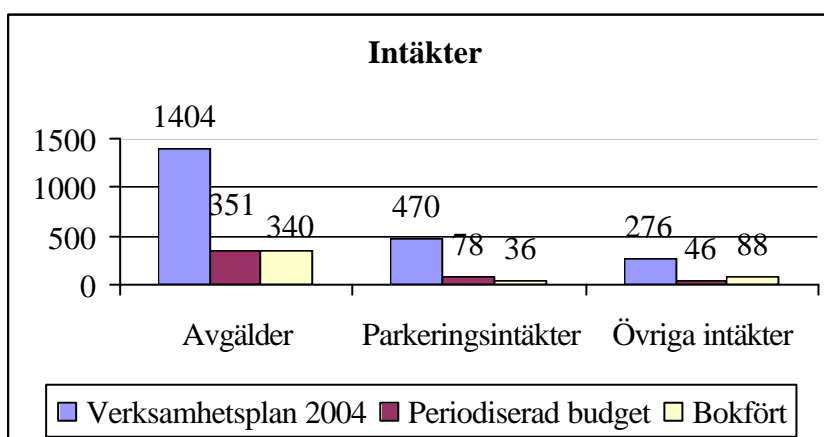
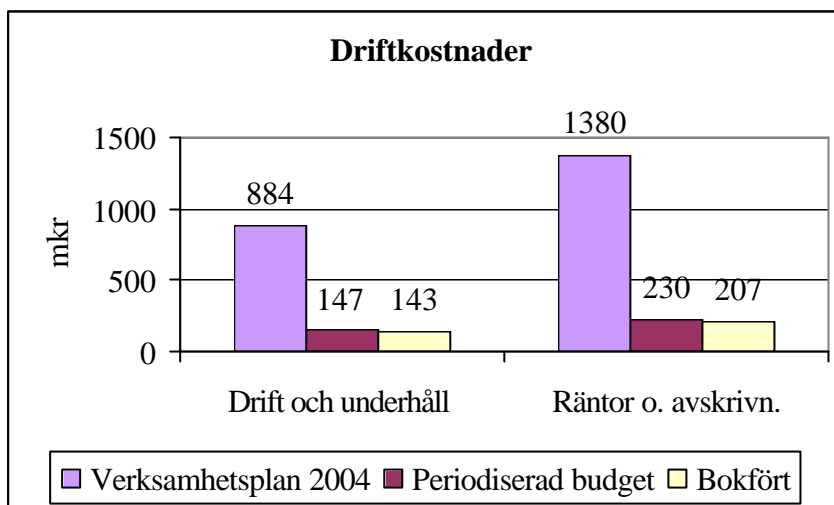
*Förvaltningsnummer 182:*

I samband med verksamhetsprogrammet 2004 har nämnden begärt hos kommunstyrelsen att fastighetsförvaltningen får ta i anspråk ca 13,5 mnkr av tidigare års resultat för utbyte av kylar/frysar under förutsättning att medel inte kommer att beviljas för detta ur den s.k. miljömiljarden. Beslut förväntas senare i år.

Räntekostnaderna är svårbedömda på grund av renodlingen av fastighetsbeståndet.

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

Budgeten har periodiserats för februari månad med 2/12 utom för tomträttsavgälder där periodiseringen motsvarar ett kvartal.



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

*Bokföringsposter som ger avvikelser denna månad*

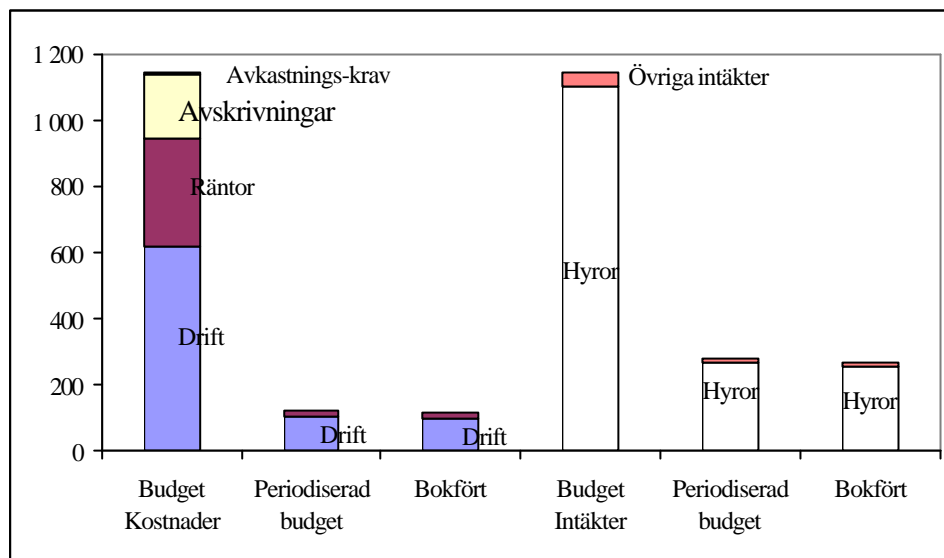
- Felparkeringsintäkter inflyter alltid med någon fördröjning

+ Övriga intäkter: Upplåtelser och arrenden har debiterats för längre period än januari månad (ca 35 mnkr avser mars och framåt)

## Fastighetsförvaltningen (förv. nr 182)

Driftkostnader och övriga intäkter har periodiserats för februari månad med 2/12. Avskrivningar bokförs kvartalsvis i efterskott. Räntorna betalas kvartalsvis – dels i förskott, dels i efterskott. Avkastningskravet regleras i december varje år. Hyresintäkternas periodisering motsvarar ett kvartal.

### Resultatuppföljning



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

Avvikelser som förväntas kvarstå till bokslutet

+/- Lägre kostnader och intäkter än budgeterat p.g.a. försäljningen av 1:a höghuset

### Personalredovisning

	2003-12-31	2004-02-29	Förändring bokslut 2003-februari 2004
<b>Tillsvidareanställda 1)</b>			
Regionerna	298	298	
Parkeringsavdelningen	257	267	10
Strategisk trafikpl.avd.	17	17	
Fastighetsförvaltningen	199	195	-4
Trafiktjänsten	130	129	-1
Gemensamma funktioner	90	90	
Resursgruppen	26	23	-3
<b>Tillfälligt anställda</b>	74	85	11
<b>TOTALT</b>	<b>1091</b>	<b>1104</b>	<b>13</b>

1) Tillsvidareanställda avser aktuella månadsanställda inklusive tjänstlediga för vikariat.

Hela ökningen jämfört med 2003 avser parkeringsavdelningen.