



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 5/2004**

*Förvaltningsnummer 181:*

I tertialrapport 1/2004 beräknades driftskostnaderna lämna ett nollresultat jämfört med verksamhetsplan 2004. Inga förändringar har skett som skulle föranleda en revidering av denna prognos.

Budgetanslaget för kapitalkostnaderna är för högt. Detta medför att räntor och avskrivningar sammanlagt beräknas lämna ett överskott om ca 70 mnkr främst beroende på förskjutna investeringar 2003.

*Förvaltningsnummer 182:*

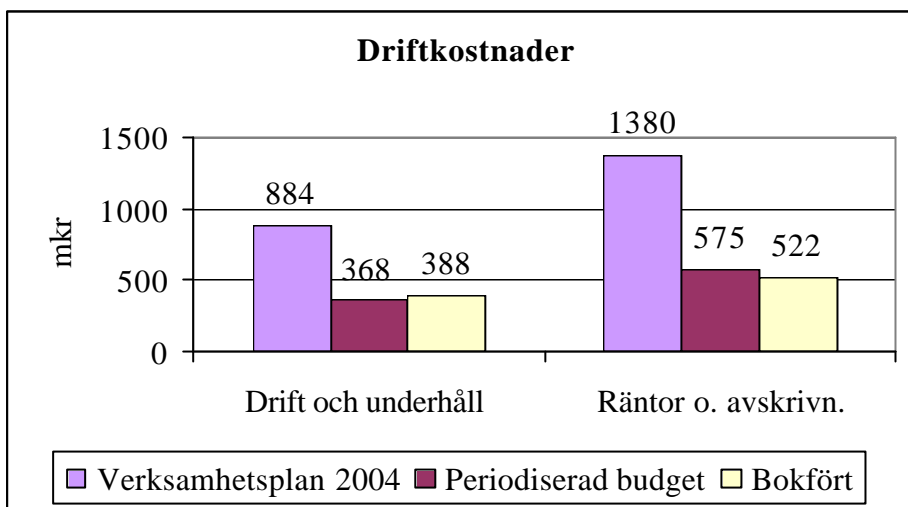
Årets driftverksamhet beräknas ge ett nettoresultat, exklusive avkastningskrav och ägartillskott, om ca + 4 mnkr, dvs. ungefärligen i nivå med tertialrapport 1.

Tidigare påtalat behov om eventuellt ianspråkstagande av tidigare års resultat för åtgärdande av lagstadgat krav på utbyte av kylmedia (kylskåp och frysar) på barnstugor kvarstår men har begränsats till ca 2,1 mnkr ( 9,2 mnkr i tertialrapport 1) på grund av att lagförslaget dragits tillbaka och regeringen skall behandla ärendet efter sommaren. Detta kan dock komma att ersättas av en hemställan om ca 8 mnkr för nedskrivning. Dessa osäkra poster, där diskussioner pågår med stadsledningskontoret, har inräknats i prognosen. Kontoret återkommer till detta i tertialrapport 2.

Räntekostnaderna är svårbedömda på grund av renodlingen av fastighetsbeståndet.

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

Budgeten har periodiserats för maj månad med 5/12 utom för tomträttsavgälder där periodiseringen motsvarar två kvartal.



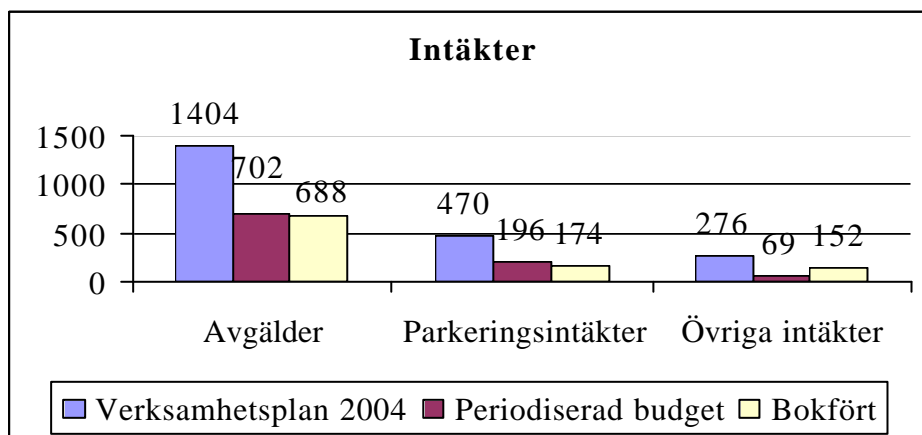
### Avvikelse (+= överskott, -= underskott)

*Bokföringsposter som ger avvikelser denna månad*

- Ökade kostnader främst p.g.a. att elräkningarna för hela år 2004 redan bokförts

*Avvikelser som förväntas kvarstå till bokslutet*

- + Minskade kostnader för räntor och avskrivningar



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

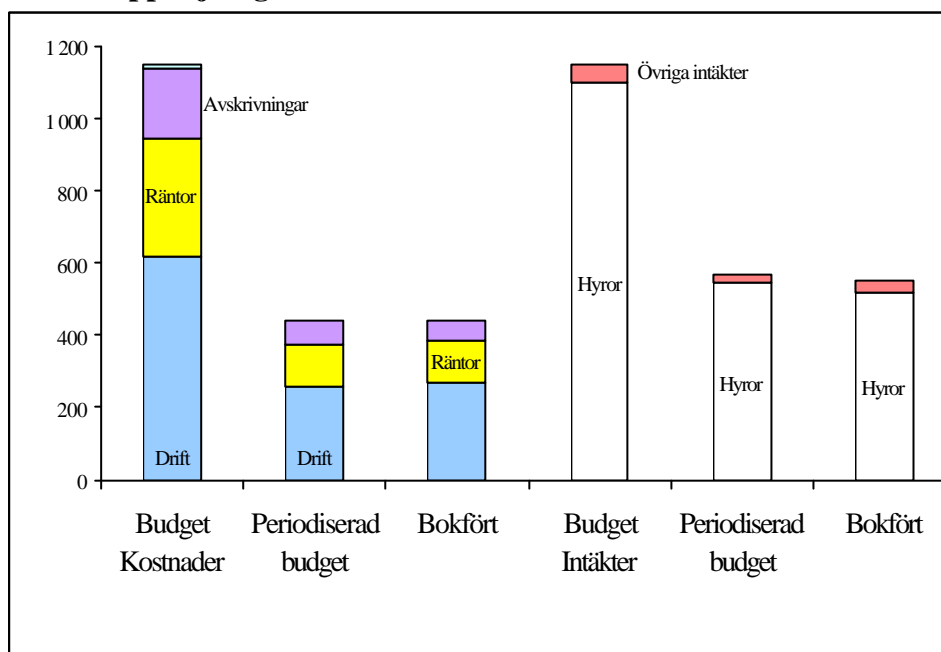
*Bokföringsposter som ger avvikelser denna månad*

- De bokförda tomträttsavgälderna är lägre än periodiserad budget p.g.a. budgeterade intäkter för förmodade domar och förlikningar ännu inte inkommit
- Felparkeringsintäkter inflyter alltid med någon fördröjning
- + Övriga intäkter: upplåtelser och arrenden har bokförts för längre period än januari - maj

## Fastighetsförvaltningen (förv. nr 182)

Driftkostnader och övriga intäkter har periodiserats för maj månad med 5/12. 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 för både drift, räntor och avskrivningar främst p.g.a. försäljningen av del av 1:a höghuset och överföring av sjukhemmen till FB Servicehus AB.

**Personalredovisning**

	2003-12-31	2004-05-31	Förändring bokslut 2003- maj 2004
<b>Tillsvidareanställda</b> 1)			
Regionerna	298	301	3
Parkeringsavdelningen	257	314	57
Strategisk trafikpl.avd.	17	17	
Fastighetsförvaltningen	199	193	-6
Trafiktjänsten	130	130	
Gemensamma funktioner	90	89	-1
Resursgruppen	26	22	-4
<b>Tillfälligt anställda</b>	74	90	16
<b>TOTALT</b>	<b>1091</b>	<b>1156</b>	<b>65</b>

1) Tillsvidareanställda avser aktuella månadsanställda inklusive tjänstlediga för vikariat.

Ökningen jämfört med 2003 avser främst parkeringsvakter.