

## 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 3/2005**

Årets driftbudgetutfall för de verksamheter som GFN i dag ansvarar för förväntas ge ett nettoöverskott jämfört med KF-budget om 67 mnkr främst p.g.a. ökade intäkter för tomträttsavgälder samt minskade räntekostnader för Tranebergsbron.

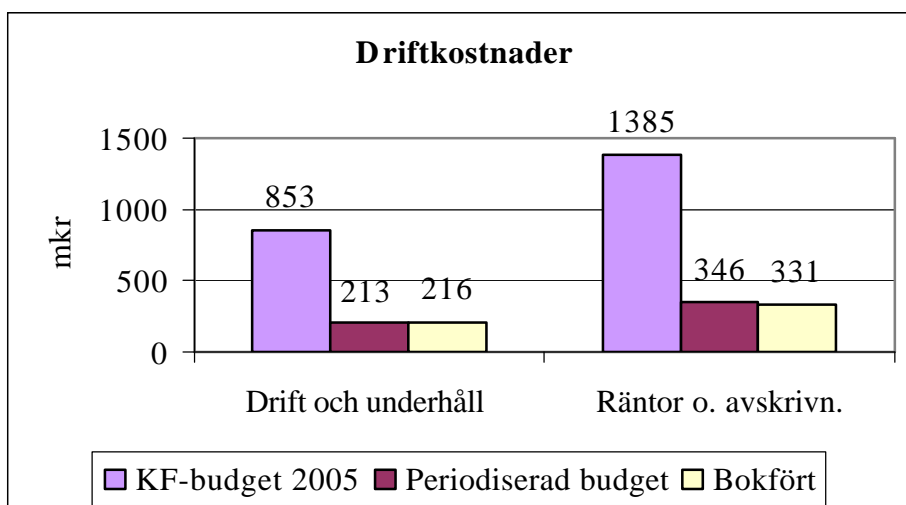
Det finns flera osäkerheter i prognosen som måste noggrant följas upp under kommande månader.

- ✍ Risk föreligger att parkeringsintäkterna inte kommer att uppnås. I nuläget befarar kontoret att avvikelser i storleksordningen 30 mnkr kan uppkomma. I verksamhetsplanen angavs att vissa förutsättningar måste uppfyllas för att uppnå budgeterad intäktsnivå om 539 mnkr. Dels att den förändring av parkeringsavgifterna, den s.k. flexntaxan, som kommunfullmäktige gett möjlighet till, genomförs. Något beslut om detta har ännu inte fattats. Vidare angavs att parkeringsvakter måste rekryteras som planerat. Sedan årsskiftet har emellertid antalet parkeringsvakter minskat från 260 till 225. Utvecklingen måste följas noga men i avvaktan på att effekterna av omorganisationen kan bedömas fullt ut redovisas intäkterna och kostnaderna för parkeringsverksamheten nu på budget.
- ✍ Omorganisationskostnaderna kommer att återfinnas i kontorets redovisning, men skall betalas med kommuncentrala medel. Det är ännu för tidigt att bedöma storleken på dessa.

I samband med verksamhetsberättelsen för 2004 föreslog kontoret att nämnden hos kommunfullmäktige begär en ombudgetering till 2005 om 1,3 mnkr för det nya ekonomisystemet vars införande senarelagts till kommande årsskifte. KF kommer i samband med fastställande av stadens bokslut få ta ställning till detta.

Kontoret aviserade redan i verksamhetsplanen om ökande investeringsutgifter om 250 mnkr för avtalet med Fortum i Gasverksområdet. Kontoret kommer att noggrant följa utgiftsutvecklingen och vid behov föreslå åtgärder för att hålla investeringsplan 2005.

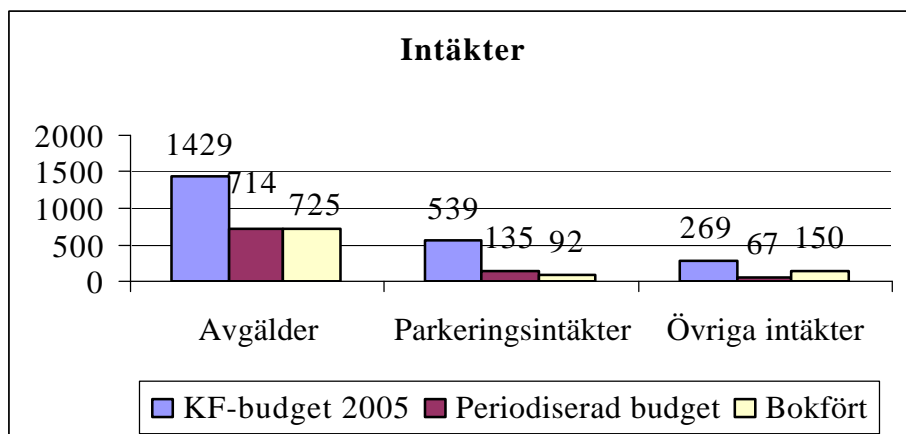
Periodiserad budget avser januari-mars utom för tomträttsavgälder där periodiseringen motsvarar två kvartal.



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

*Avvikelser som förväntas kvarstå i bokslutet*

- + Minskade räntekostnader för Tranebergsbron ca 12 mnkr
- Ökade kostnader för återbetalning till följd av dom i avgäldsmål -4 mnkr
- Ökade kostnader för Trafiktjänstens uppdrag (även ökade intäkter) -10 mnkr



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

*Bokföringsposter som ger avvikelser denna månad*

- Felparkeringsintäkter inflyter alltid med någon fördröjning från Vägverket
- ? Övriga intäkter: Upplåtelser och arrenden har debiterats för längre period än januari-mars

*Avvikelser som förväntas kvarstå i bokslutet*

- ? Ökade tomträttsavgälder om 27 mnkr med anledning av överföring av 49 tomträtter från Fastighets- och saluhallsnämnden samt överföring av ca 350 fastigheter (förskolor) från Fastighets- och saluhallsnämnden till SISAB och därav upplåtelse med tomträtt.
- ? Ökade tomträttsavgälder för nyupplåtelser, domar och förlikningar 24 mnkr samt ökade ränteintäkter 8 mnkr
- ? Ökade intäkter för Trafiktjänstens uppdrag (även ökade kostnader) 10 mnkr

Personalredovisning

	2004-12-31	2005-03-31	Förändring bokslut 2004- mars 2005
<i>Tillsvidareanställda 1)</i>			
r framtagandet av	303	300	-3
Parkeringsavdelningen	336	324	-12
Strategisk trafikpl.avd.	17	17	
Trafiktjänsten	133	124	-9
Gemensamma funktioner	89	86	-3
Resursgruppen	20	19	-1
<i>Tillfälligt anställda</i>	40	41	1
<b>Totalt</b>	<b>938</b>	<b>911</b>	<b>-27</b>

- 1) Tillsvidareanställda avser aktuella månadsanställda inklusive tjänstlediga för vikariat.