



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 5/2002**

*Förvaltningsnummer 181:*

Driftverksamheten beräknas lämna samma utfall som i kvartalsrapport 1. Nettokostnaderna håller sig inom budget med undantag av ökade internräntekostnader (-13,5 mkr). Stadsledningskontoret har i sin kvartalsrapport 1 tillstyrkt ett tilläggsanslag för de ökade räntekostnaderna. Kommunstyrelsen förväntas ta beslut före sommaruppehållet. En ny osäker post är storleken på personal- och övertalighetskostnaderna inom Parkeringsavdelningen.

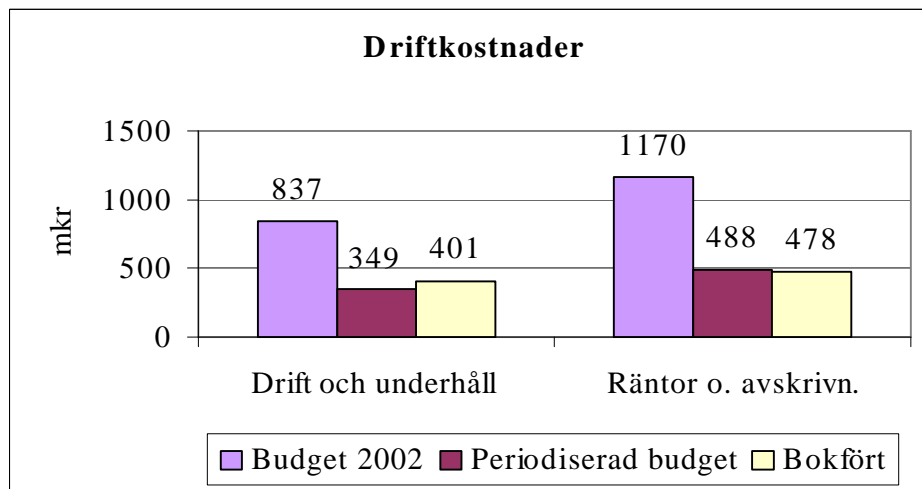
Ränteintäkten avseende Herbariet m.fl. om 17 mkr kommer att ändras till ca 8 mkr p.g.a. en prejudiserande dom i Högsta domstolen. Kontoret har tagit hänsyn till detta intäktsbortfall i bedömningen av utfall jämfört med budget.

*Förvaltningsnummer 182:*

Resultatet beräknas till ca + 7 mkr som i kvartalsrapport 1.

## 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.



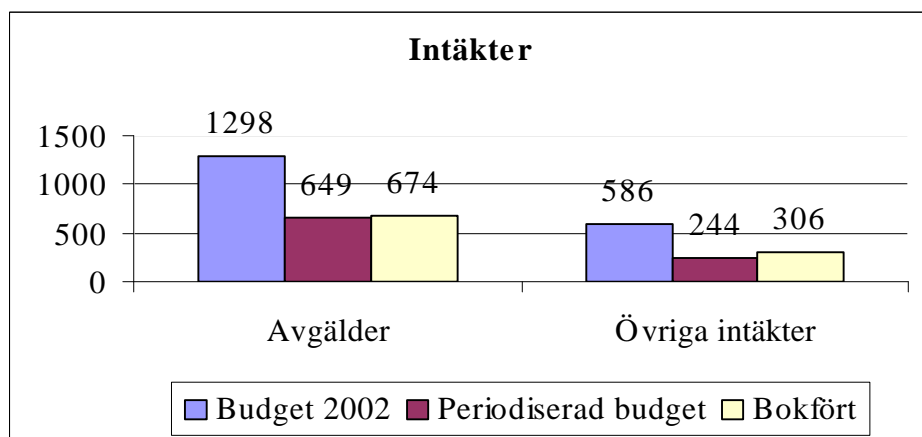
### Avvikelse (+= överskott, -= underskott)

*Bokföringsposter som ger avvikelse denna månad*

- El-, hyres- m.m. kostnader för kommande perioder ingår med ca 25 mkr
- Tidrapporter som skall ombokas till investeringar ingår med ca 6 mkr
- En felaktig post om 17 mkr ingår men kommer att justeras i juni

*Avvikelser som förväntas kvarstå till bokslutet*

- ? Ökade kostnader för avskrivningar 12 mkr
- ? Övertalighet och energikostnader m.m.
- ? Ökade internräntekostnader med 13,5 mkr
- ? Omslutningsförändringar (ökade kostnader och intäkter för förvaltningsuppdrag m.m.)



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

*Bokföringsposter som ger avvikelse denna månad*

- + Upplåtelseintäkter som avser stadsdelsnämnder ca 7 mkr
- + Delar av räntefordran (9mkr) för Herbariet skall makuleras

### Avvikelser som förväntas kvarstå till bokslutet

- + HD-dom (ej budgeterad) för kvarteret Herbariet m.fl. ger ökade tomträttsavgälder med 22 mkr jämte ränta
- + Upplåtelseintäkter 5 mkr
- + Omslutningsförändringar (ökade kostnader och intäkter för förvaltningsuppdrag m.m.)

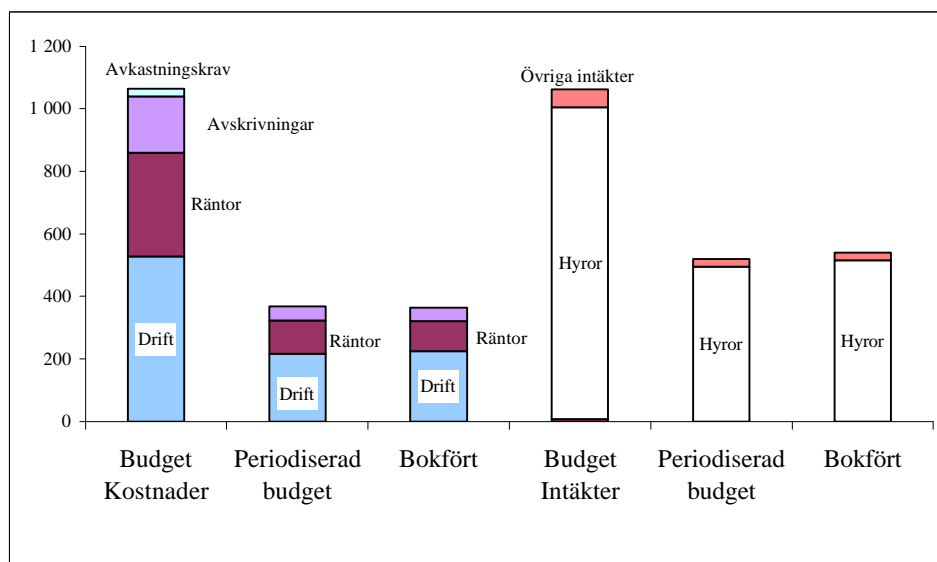
### Fastighetsförvaltningen (förv. nr 182)

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.

Hysesintäkternas periodisering motsvarar ett kvartal.

### Resultatuppföljning



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

#### Kostnader

##### Avvikelser som förväntas kvarstå till bokslutet

- + Minskade kostnader för räntor
- Ökade kostnader (och intäkter) p g a förändringar i fastighetsbeståndet och i hyresnivåer

#### Intäkter

##### Avvikelser som förväntas kvarstå till bokslutet

- + Ökade intäkter för hyror

**Personalredovisning**

	2001-12-31	2002-05-31	Förändring bokslut 2001- maj 2002
<b>Tillsvidareanställda</b> 1)			
Regionerna	272	267	-5
Parkeringsavdelningen	296	287	-9
Strategisk trafikpl.avd.	16	15	-1
Fastighetsförvaltningen	207	209	2
Trafiktjänsten	123	117	-6
Gemensamma funktioner	96	94	-2
Resursgruppen	52	40	-12
<b>Tillfälligt anställda</b>	58	59	1
<b>TOTALT</b>	<b>1120</b>	<b>1088</b>	<b>-32</b>

1. Tillsvidareanställda avser aktuella månadsanställda inklusive tjänstlediga för vikariat.