



Kontaktpersoner

Liisa Rautio tel. 508 27 122

e-mail: liisa.rautio@gfk.stockholm.se

Barbro Collin tel. 508 27 119

e-mail: barbro.collin@gfk.stockholm.se

Anmälan av

EKONOMISK UPPFÖLJNING MÅNAD 5/2003

Driftbudget:

Förvaltningsnummer 181:

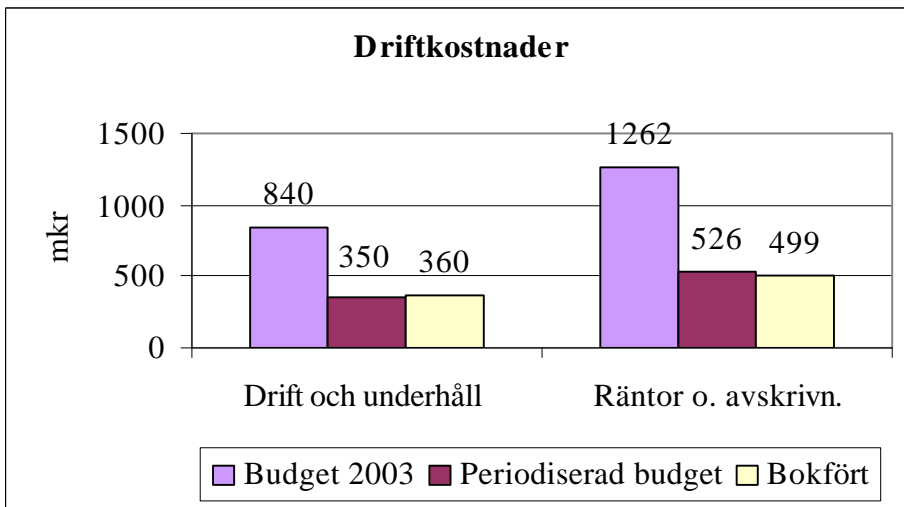
Jämfört med verksamhetsplanen 2003 förväntas kostnader och intäkter öka med ca 10 mnkr. Avvikelsen är densamma som i tertialrapport 1 per den 30 april.

Förvaltningsnummer 182:

Resultatet beräknades till +11,7 mnkr i tertialrapport 1 främst pga ökade hyresintäkter. Intäkterna tenderar att öka ytterligare och kommer att ge ett resultat om ca 25 mnkr.

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

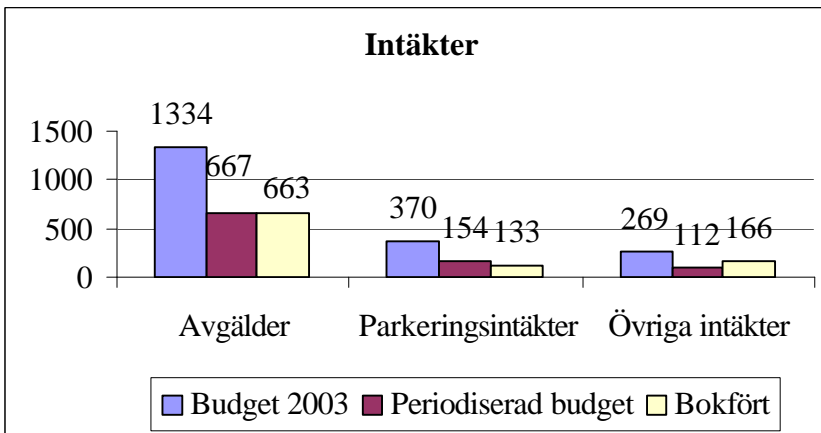
Budgeten har periodiserats för mars månad med 5/12 utom för tomträtsavgälder där periodiseringen motsvarar två kvartal.



Avvikelse (+= överskott, -= underskott)

Avvikelser som förväntas kvarstå till bokslutet

- Ökade kostnader (och intäkter) ca 10 mnkr



Avvikelse (+= överskott, -= underskott)

Bokföringsposter som ger avvikelser denna månad

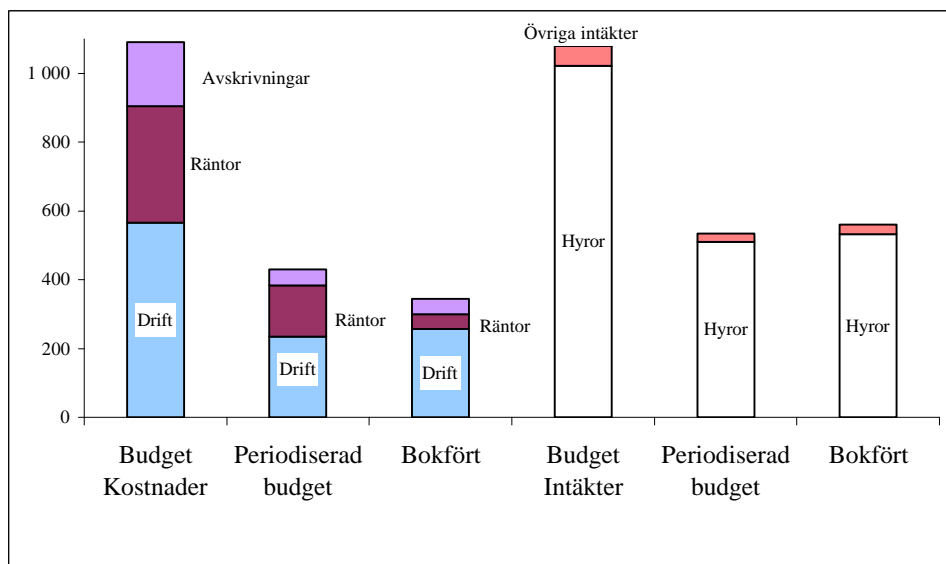
- Felparkeringsintäkter inflyter alltid med någon fördröjning
- + Övriga intäkter: arrenden har debiterats för första halvåret och koncessionsavgifter för hela 2003. Upplåtelseintäkternas debiteringsperioder varierar. Totalt periodiseringsposter om drygt 40 mnkr.

Avvikelser som förväntas kvarstå till bokslutet

- + Ökade intäkter (och kostnader) ca 10 mnkr

Fastighetsförvaltningen (förv. nr 182)

Driftkostnader och övriga intäkter har periodiserats för maj månad med 5/12. Avskrivningar bokförs kvartalsvis i efterskott. Räntorna betalas normalt kvartalsvis – dels i förskott, dels i efterskott. Avkastningskravet regleras i december varje år. Hyresintäkternas periodisering motsvarar ett kvartal.



Resultatuppföljning

Avvikelse (+= överskott, -= underskott)

Bokföringsposter som ger avvikelser denna månad

+ Eftersläpning av bokförda räntor pga ändrad hantering för slutna redovisningsenheter.

Avvikelser som förväntas kvarstå till bokslutet

+ Ökade hyresintäkter

Personalredovisning

	2002-12-31	2003-05-31	Förändring bokslut 2002-maj 2003
Tillsvidareanställda 1)			
Regionerna	272	283	2) 11
Parkeringsavdelningen	271	262	3) -9
Strategisk trafikpl.avd.	17	16	-1
Fastighetsförvaltningen	198	198	0
Trafiktjänsten	123	128	5
Gemensamma funktioner	93	92	-1
Resursgruppen	38	30	-8
Tillfälligt anställda	47	46	-1
TOTALT	1059	1055	-4

1) Tillsvidareanställda avser aktuella månadsanställda inklusive tjänstlediga för vikariat.

- 2) Av ökningen avser 5 personer Hammarby sjöstadsprojektet där konsulter ersatts med egen personal och 2 avser nyanställningar i tillgänglighetsprojektet.
- 3) På parkeringsavdelningen har 6 parkeringsvakter slutat. 2 som slutat är tekniker som blev överflödiga vid konkurrensutsättning av verksamheten.