



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 9/2003

Driftbudget:

Förvaltningsnummer 181:

Jämfört med verksamhetsplanen 2003 förväntas verksamhetens kostnader öka med ca 65 mnkr och intäkter med ca 73 mnkr. Netto +8 mnkr. Avvikelsen är densamma som i tertialrapport 2 per den 31 augusti.

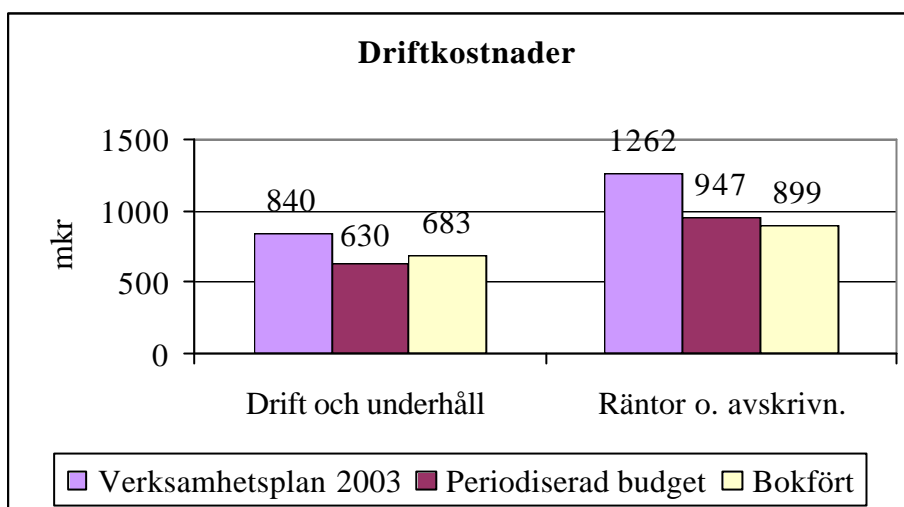
I tertialrapport 2 prognostiserades att investeringsverksamheten lämnar ett nettoöverskott om 400 mnkr. Nu befaras att ytterligare investeringar om 100 mnkr inte blir av eller förskjuts till 2004. Kontoret återkommer i oktoberuppföljningen med en noggrannare analys.

Förvaltningsnummer 182:

Resultatet beräknas till +21 mnkr denna månad vilket är detsamma som i tertialrapport 2. Orsaken till plusresultatet är främst ökade hyresintäkter och minskade kapitalkostnader.

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

Budgeten har periodiserats för september månad med 9/12 utom för tomträttsavgälder där periodiseringen motsvarar hela året.



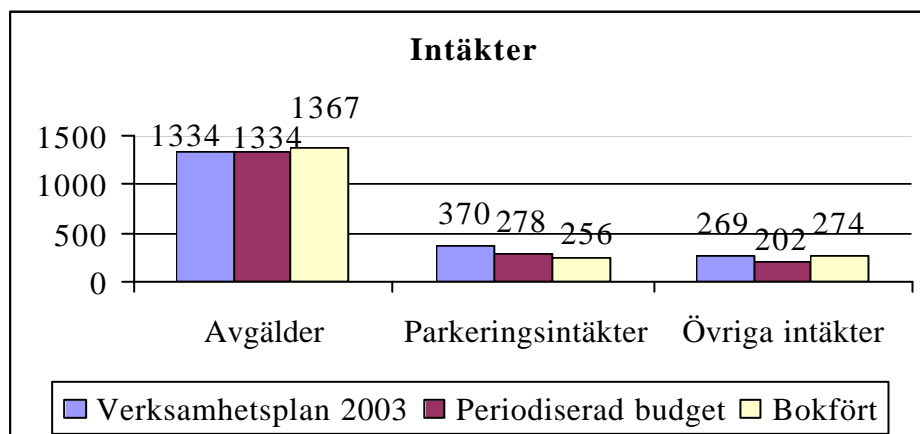
Avvikelse (+= överskott, -= underskott)

Bokföringsposter som ger avvikelser denna månad

+ Räntor och avskrivningar förväntas öka p.g.a. att investeringar färdigställs före årsskiftet

Avvikelser som förväntas kvarstå till bokslutet

- Ökade kostnader för drift och underhåll inom trafik- och infrastruktur
- Ökade kostnader för återbetalning av tomträttsavgälder i samband med domar och förlikningar



Avvikelse (+= överskott, -= underskott)

Bokföringsposter som ger avvikelser denna månad

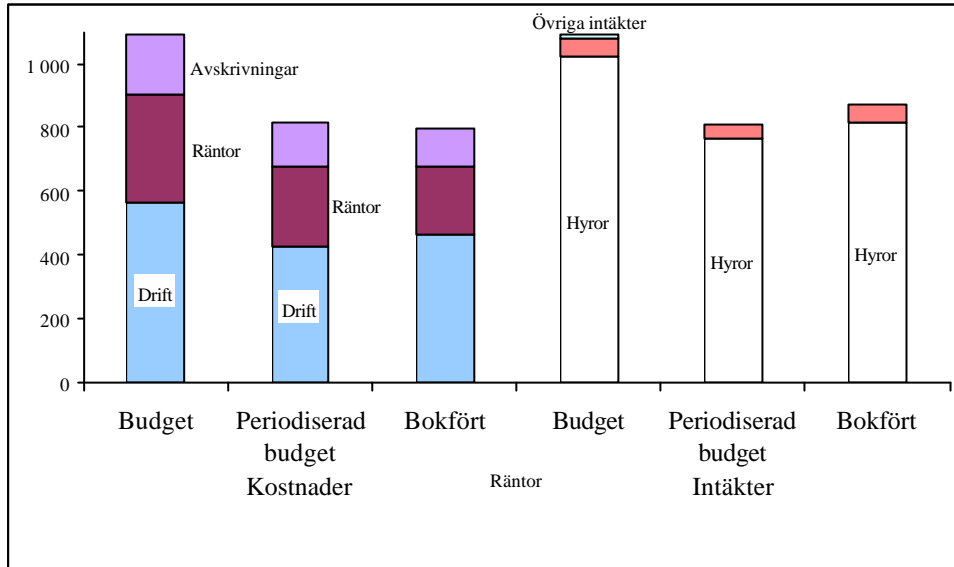
- Felparkeringsintäkter inflyter alltid med någon fördröjning
- + Övriga intäkter: arrenden och koncessionsavgifter har debiterats för hela 2003.

Avvikelser som förväntas kvarstå till bokslutet

- + Ökade avgäldsintäkter främst p.g.a. domar och förlikningar
- + Ökade intäkter för arrenden m.m.

Fastighetsförvaltningen (förv. nr 182)

Driftkostnader, hyror och övriga intäkter har periodiserats för september månad med 9/12. Avskrivningar bokförs kvartalsvis i efterskott. Räntorna betalas normalt kvartalsvis – dels i förskott, dels i efterskott. Avkastningskravet regleras i december varje år.



Resultatuppföljning

Avvikelse (+= överskott, -= underskott)

Bokföringsposter som ger avvikelser denna månad

+ Eftersläpning av bokförda räntor på anläggningstillgångar med en månad.

Avvikelser som förväntas kvarstå till bokslutet

- Ökade underhållskostnader

+ Minskade kapitalkostnader

+ Ökade hyresintäkter

Personalredovisning

	2002-12-31	2003-09-30	Förändring bokslut 2002- sep 2003
Tillsvidareanställda 1)			
Regionerna	272	296	2) 24
Parkeringsavdelningen	271	263	3) -8
Strategisk trafikpl.avd.	17	17	0
Fastighetsförvaltningen	198	201	3
Trafiktjänsten	123	129	6
Gemensamma funktioner	93	93	0
Resursgruppen	38	27	-11
Tillfälligt anställda	47	53	6
TOTALT	1059	1079	20

- 1) Tillsvidareanställda avser aktuella månadsanställda inklusive tjänstlediga för vikariat.
- 2) Av ökningen avser 5 personer Hammarby sjöstadsprojektet där konsulter ersatts med egen personal, 4 avser nyanställningar av ingenjörer på park- och gatubyrån på Region innerstad och 2 i tillgänglighetsprojektet samt en ekonom. Resten av ökningen beror främst på överlappning inför pensionsavgångar.
- 3) På parkeringsavdelningen har 6 parkeringsvakter slutat. 2 som slutat är tekniker som blev övertaliga vid konkurrensutsättning av verksamheten.