

## 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 10/2003****SAMMANFATTNING**

I tertialrapport 2/2003 anmälde kontoret att en utökad månadsrapport per oktober skall upprättas. Denna rapport innehåller även prognos för investeringsplanen.

**Driftbudget:***Förvaltningsnummer 181*

Jämfört med verksamhetsplanen 2003 förväntas ett överskott om 34 mnkr varav drift och underhåll 24 mnkr och internräntor 10 mnkr. Överskottet är 26 mnkr mer än de 8 mnkr i tertialrapport 2 per den 31 augusti.

*Förvaltningsnummer 182*

Resultatet beräknas till +26 mnkr denna månad vilket är 5 mnkr mer än i tertialrapport 2. Orsaken till ökningen av plusresultatet är främst ökade hyresintäkter, försäkringsersättningar och minskade kostnader. En osäkerhetsfaktor är ev. tillkommande försäkringsersättningar som ännu ej är färdigförhandlade och beslutade, men kan öka intäktsöverskottet ytterligare.

**Investeringsbudget:**

Investeringsverksamheten har haft brister i prognossäkerheten och har ofta lämnat stora överskott mellan kvartalsrapport 3 och bokslutet. För att komma till rätta med detta har kontoret gjort en fördjupad analys av investeringarna per den 31 oktober.

*Förvaltningsnummer 181*

I tertialrapport 2 prognostiserades att investeringsverksamheten lämnar ett nettoöverskott om 400 mnkr jämfört med KF-budget om 1 948 mnkr. Nya beräkningar visar att ytterligare investeringar om ca 180 mnkr (netto) inte blir av eller förskjuts till 2004. De största avvikelserna jämfört med tertialrapport 2 finns inom Hammarby sjöstad +51 mnkr och kraftledningstunneln i Årsta +12 mnkr.

### Förvaltningsnummer 182

I tertialrapport 2 prognostiserades att investeringarna lämnar ett överskott om 265 mnkr jämfört med KF-budget om 681 mnkr. Jämfört med tertialrapport 2 bedömer kontoret att investeringarna minskar med ytterligare 70 mnkr (netto). De största avvikelserna finns inom affärsområde sjukhem +44 mnkr.

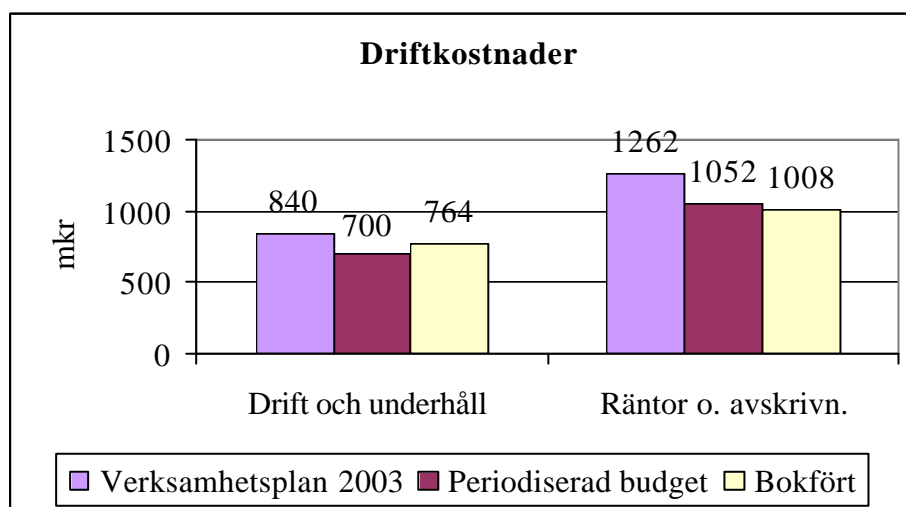
### Försäljningsbeting 181 och 182

Nämndens beting är 575 mnkr. Betinget kommer inte att uppnås under året. I tertialrapport 2 upptogs försäljningsinkomster till 90 mnkr att avräkna mot betinget. I denna rapport bedöms att försäljningar om 240 mnkr genomförs i år. Från försäljningsinkomsten måste försäljningen av Danmark 3 (95 mnkr) och Lustgården 10 (179,5 mnkr) avräknas. Dessa försäljningar godkändes av kommunfullmäktige 2001 och de bokfördes 2001, men kommer inte att fullföljas. Försäljningen av Beridarebanan 10, Första höghuset om 650 mnkr har inte medräknats.

## ANALYS

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

Budgeten har periodiserats för oktober månad med 10/12 utom för tomträttsavgälder där periodiseringen motsvarar hela året.



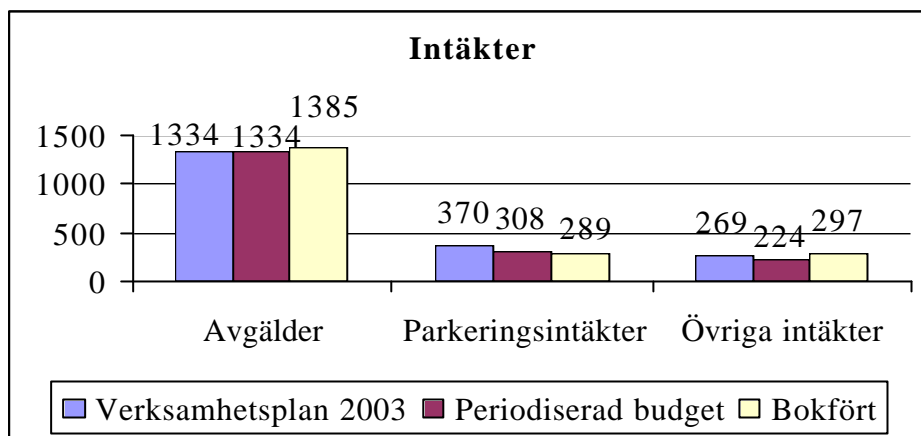
### Avvikelse (+= överskott, -= underskott)

#### Bokföringsposter som ger avvikelser denna månad

+ Räntor och avskrivningar förväntas öka p.g.a. att investeringar färdigställs före årsskiftet. Nedskrivningar om ca 10 mnkr tillkommer också.

#### Avvikelser som förväntas kvarstå till bokslutet

- Ökade kostnader för färjan Lotten i Hammarby sjöstad (ca 9 mnkr)
- Ökade kostnader för drift och underhåll inom trafik- och infrastruktur (ca 40 mnkr)
- Ökade kostnader för återbetalning av tomträttsavgälder i samband med domar och förlikningar (ca 14 mnkr)
- Ökade kostnader/intäkter sk. omslutningsförändringar (ca 18 mnkr)
- + Minskade kostnader inom centrala administrationen för nytt ekonomisystem (försening i införandet 2 mnkr) m.fl. kostnader (ca 2 mnkr)
- + Minskade kostnader för internränta (10 mnkr)



**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 (ca 50 mnkr)
- + Ökade övriga intäkter för arrenden m.m. (ca 30 mnkr)
- + Ökade intäkter/ kostnader sk. omslutningsförändringar (ca 18 mnkr)

<b>Investeringar förv. nr 181</b>	2003 enligt KF	Tertialrapport 2	Avvikelse KF/ tertial 2	Månad 10	Avvikelse Tertial 2/ Månad 10
Mnkr					
Bostäder och arbetsplatser	-1 195,7	-870,7	325,0	-705,6	165,1
Förvärv	-148,0	-143,0	5,0	-140,1	2,9
Park och väghållning	-630,5	-602,5	28,0	-602,2	0,3
Strategisk trafikplanering	-33,0	-35,8	-2,8	-31,9	3,9
Parkering	-8,5	-8,5	0,0	-4,0	4,5
Trafiktjänsten	-5,0	-5,0	0,0	-7,5	-2,5
Gemensamma investeringar	-4,5	-3,0	1,5	-3,0	0,0
<b>Totalt investeringsutgifter</b>	<b>-2 025,2</b>	<b>-1 668,5</b>	<b>356,7</b>	<b>-1 494,3</b>	<b>174,2</b>
<b>Totalt inkomster</b>	<b>77,2</b>	<b>121,0</b>	<b>43,8</b>	<b>127,2</b>	<b>6,2</b>
<b>NETTOINVESTERINGAR</b>	<b>-1 948,0</b>	<b>-1 547,5</b>	<b>400,5</b>	<b>-1 367,1</b>	<b>180,4</b>

I tertialrapport 2 var prognosen för nettoinvesteringarna beräknad till 1 548 mnkr. Nu har ytterligare investeringar om 180 mnkr förskjutits, utgått eller blivit billigare. Det totala överskottet för året beräknas till 580 mnkr. Av förändringarna kan nämnas

**Bostäder och arbetsplatser**

Genomförandeprojekt

? **Hammarby sjöstad** i sin helhet lämnar ett överskott om 51 mnkr jämfört med tertialrapport 2. De största plusposterna är:

- Sickla Udde (10,2 mnkr) senareläggning av gatuarbeten p.g.a. byggherrarnas förseningar och senareläggning av betalning till ledningsägare

- Kölnan (5,9 mnkr) senareläggning av gatuarbeten och sanering. Den del som sanerats hittills har varit mindre förorenad än bedömt. Enligt provtagningar är återstående del mer förorenad
- Forsen (6,7 mnkr). Tvist med entreprenören medför senareläggning av arbetsgator, ledningar och anslutningar
- Sickla kanal (3,2 mnkr) senareläggning av arbeten med park o parkväg p.g.a. viss försening hos byggherrarna
- ? Stuten 17, City (7,5 mnkr) utgifter för rulltrappor som blir försenade p.g.a. försenad leverans.
- ? Lux, Lilla Essingen (6,5 mnkr) byggnation av bullerskärm mot Essingeleden är försenad och förskjuts till 2004.
- ? Kista centrum (8,5 mnkr). Avvikelsen avser anläggningsarbeten för ett torg "biltorget" mellan Kista Galleria, Kista Science City och Danmarksgatan där byggandet av "biltorget" kunde påbörjas först under hösten 2003 efter det att tunnelbaneentrén färdigställts och projektavslut förskjuts till 2004.
- ? Liljeholmstorget, etapp I (6,4 mnkr) upphandling av stort arbete avseende stenbeläggning avbrutet p.g.a. konkurs
- ? Gästväningen (5,2 mnkr). Beloppet avser ersättning till idrottsförvaltningen för ianspråkstagande av bollplan i samband med exploatering. Förskjuts till 2004 p.g.a. försenad byggstart, som var planerad till sensommaren i år men blir först i slutet av året, då bollplanen varit upplåten för verksamhet hela hösten.
- ? Fårö (3,2 mnkr). Projektering har dragit ut på tiden, varför anläggningsarbeten förskjuts till 2004. Utbetalning av grundläggningsbidrag förskjuts också till 2004.
- ? Stora Mossen (3,1 mnkr). Resterande grundläggningsbidrag förskjuts till 2004.
- ? Flyghöjden i Skarpnäck (3,0 mnkr). Ombyggnad av Skarpnäcks torg har försenats och förskjutits till 2004 (byggstart för några veckor sedan), eftersom projekteringen har dragit ut på tiden.

#### Planeringsprojekt

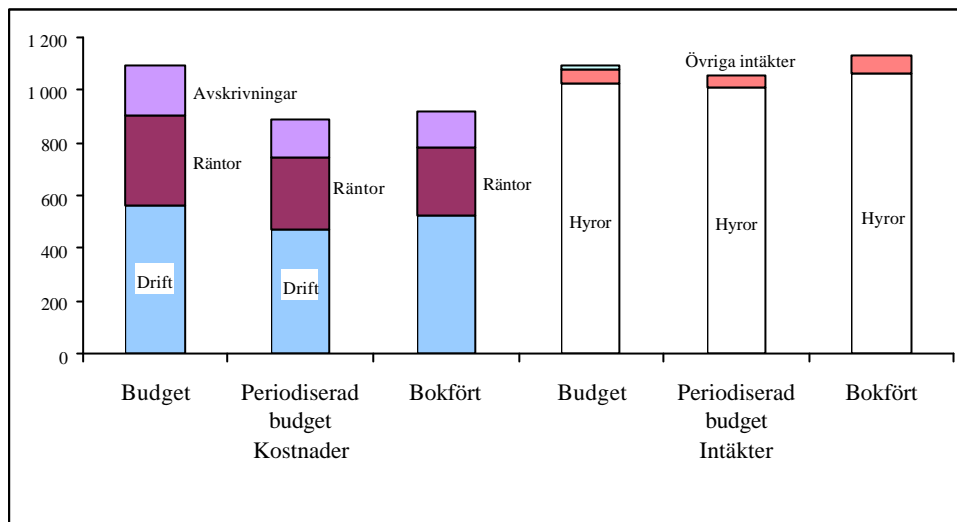
- ? **Hammarby sjöstad:**
  - Vågsksvalpet (13,4 mnkr). Ändrad utformning av arbetsgata
  - Mårtensdal (8,8 mnkr). Senareläggning av ytarbeten m.m.
- ? Kraftledningstunnel i Årsta (12 mnkr). Merparten av projekteringen och olika konsultutredningar förskjuts till 2004. Upphandlingen som påbörjades i oktober blev försenad på grund av en mer omfattande och mycket komplicerad upphandlingsprocess.

#### Förvärv

- ? Förvärven av Sjövik 5,7 och 8 har blivit billigare än beräknat. Vidare behöver lagfartskostnad för Sjövik 7 ej erläggas då den säljs vidare (inom tre månader) till Stockholmskem (Gfn 2003-11-04).

## Fastighetsförvaltningen (förv. nr 182)

Driftkostnader, hyror och övriga intäkter har periodiserats för oktober månad med 10/12. 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 anläggningslån samt avskrivningar med en månad.

*Avvikelser som förväntas kvarstå till bokslutet*

- Ökade kostnader för drift och underhåll (52 mnkr)
- + Minskade kapitalkostnader (17 mnkr)
- Minskat ägartillskott avseende kreditränta (6 mnkr)
- + Ökade intäkter (67 mnkr)

Investeringar förv. nr 182	2003 enligt KF	Tertialrapport 2	Avvikelse KF/	Månad 10	Avvikelse Tertial 2/
Mnkr	KF				

- ? Vårdhemmet 1, Råcksta sjukhem, ostridigt belopp om 30 mnkr har betalats ut i år. Förhandlingar ang. fuktskadat bjälklag pågår fortfarande med entreprenören (-30 mnkr)
- ? Senarelagd byggstart av Blackebergs sjukhem (40 mnkr) som en följd av försening avseende Råcksta
- ? Billigare ombyggnad av Kattrumpstullen i Roslagstull p.g.a. fördelaktiga entreprenörsupphandlingar (30 mnkr)
- ? Billigare ombyggnad av Pilträdet (Serafens sjukhem) än beräknat (5 mnkr)
- ? Förvärv av bostadsrätter (-6 mnkr) för gruppbofästäder
- ? Inom affärsområde förvaltningsbyggnader utgör ej ianspråktaga medel inom Tekniska nämndhuset och Stadshuset den största posten (11mnkr)

Investeringsinkomsterna beräknades i tertialrapport 2 till ca 2 mnkr, i denna prognos beräknas de till ca 12 mnkr. Inkomster som tillkommit är

- ? 8,0 mnkr från Hässelby-Vällingby SDN för Vårdhemmet 1/Råcksta samt 1,4 mnkr för Ölänningen från Bromma SDN.

### Personalredovisning

	2002-12-31	2003-10-31	Förändring bokslut 2002- okt 2003
<b>Tillsvidareanställda 1)</b>			
Regionerna	272	297	2) 25
Parkeringsavdelningen	271	263	3) -8
Strategisk trafikpl.avd.	17	17	
Fastighetsförvaltningen	198	202	4
Trafiktjänsten	123	130	7
Gemensamma funktioner	93	91	-2
Resursgruppen	38	26	-12
<b>Tillfälligt anställda</b>	47	71	4) 24
<b>TOTALT</b>	<b>1059</b>	<b>1097</b>	<b>38</b>

- 1) Tillsvidareanställda avser aktuella månadsanställda inklusive tjänstlediga för vikariat.
- 2) Av ökningen avser 5 personer Hammarby sjöstadprojektet 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.
- 4) Ökningen av tillfälligt anställda avser främst parkeringsvakter som provanställda i 6 månader.