



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 11/2003**

*Förvaltningsnummer 181*

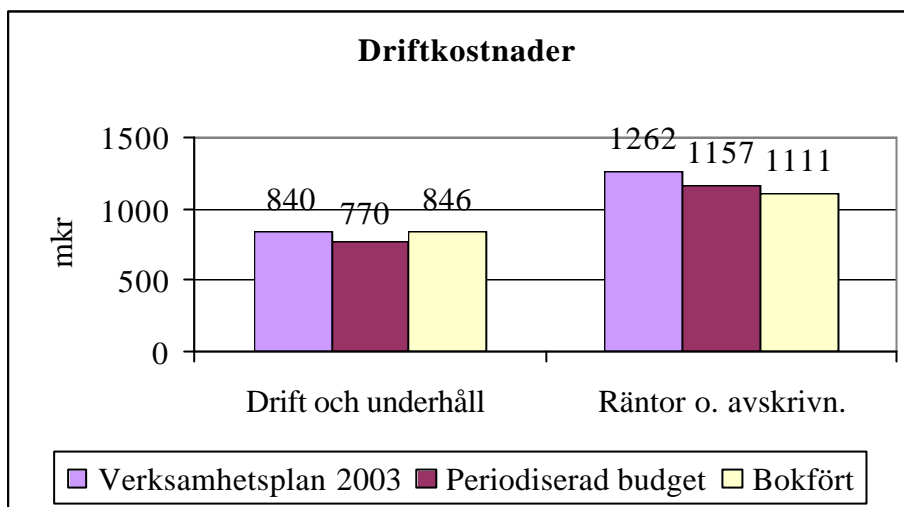
Jämfört med verksamhetsplanen 2003 förväntas ett överskott om 34 mnkr varav drift och underhåll 24 mnkr och internräntor 10 mnkr. Budgetavvikelsen är densamma som föregående månad.

*Förvaltningsnummer 182*

Resultatet beräknas till +26 mnkr denna månad vilket är detsamma som i månad 10.

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

Budgeten har periodiserats för november månad med 11/12 utom för tomträttsavgälder där periodiseringen motsvarar hela året.



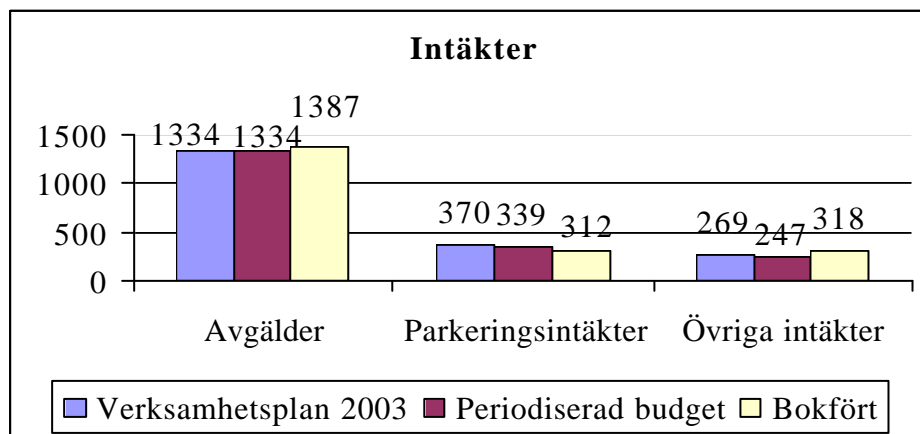
### Avvikelse (+= överskott, -= underskott)

*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)



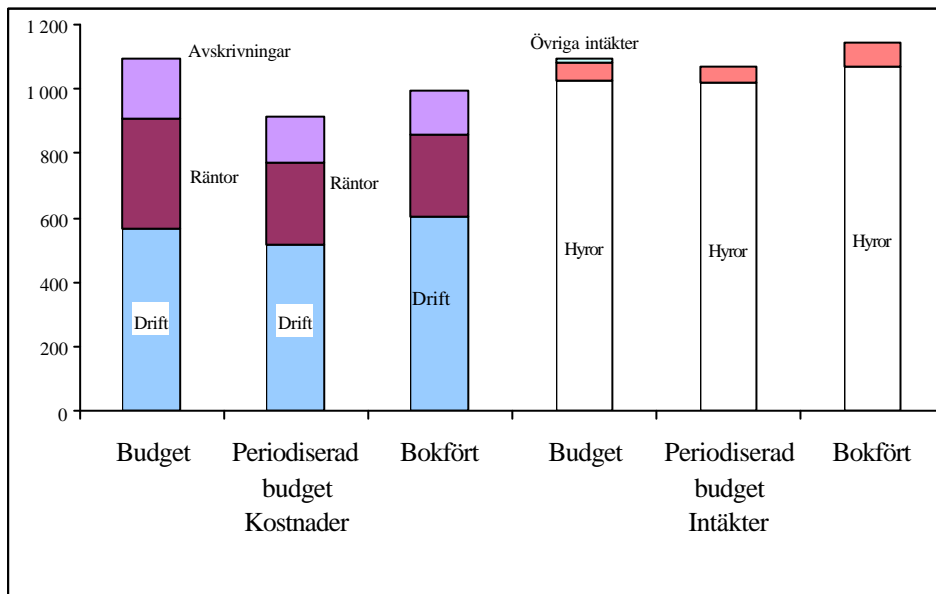
### Avvikelse (+ = överskott, - = underskott)

*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)



**Personalredovisning**

	2002-12-31	2003-11-30	Förändring bokslut 2002- nov 2003
--	------------	------------	---