



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 3/2004

Förvaltningsnummer 181:

I samband med verksamhetsberättelsen 2003 begärde nämnden hos kommunfullmäktige en ombudgetering till 2004 om 1,8 mnkr för det nya ekonomisystemet p.g.a. att införandet senarelagts till kommande årsskifte. Stadsledningskontoret avstyrker denna begäran i sitt förslag till beslut till kommunstyrelsen. Begäran kommer troligen inte att medges varför finansiering måste ske inom nämndens ordinarie budgetram. Kontoret återkommer i frågan i tertialrapport 1.

Budgetanslaget för kapitalkostnaderna är för högt. Detta medför att räntor och avskrivningar sammanlagt beräknas lämna ett överskott om ca 70 mnkr främst beroende på förskjutna investeringar 2003.

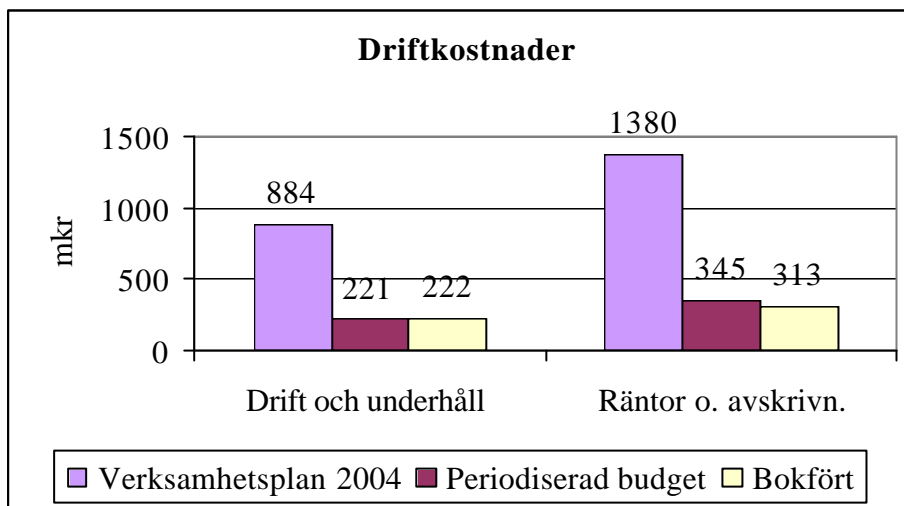
Förvaltningsnummer 182:

I samband med verksamhetsplan 2004 begärde nämnden hos kommunstyrelsen att fastighetsförvaltningen får ta i anspråk ca 13,5 mnkr av tidigare års resultat för utbyte av kylar/frysar under förutsättning att medel inte kommer att beviljas för detta ur den s.k. miljömiljarden. Enligt kommunstyrelsens beslut i "Avstämning av budget 2004 med anledning av nämndernas budget/verksamhetsplan" skall denna begäran prövas i samband med tertialrapport 1/2004. Beslut om miljömiljarden väntas i höst.

Räntekostnaderna är svårbedömda på grund av renodlingen av fastighetsbeståndet.

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

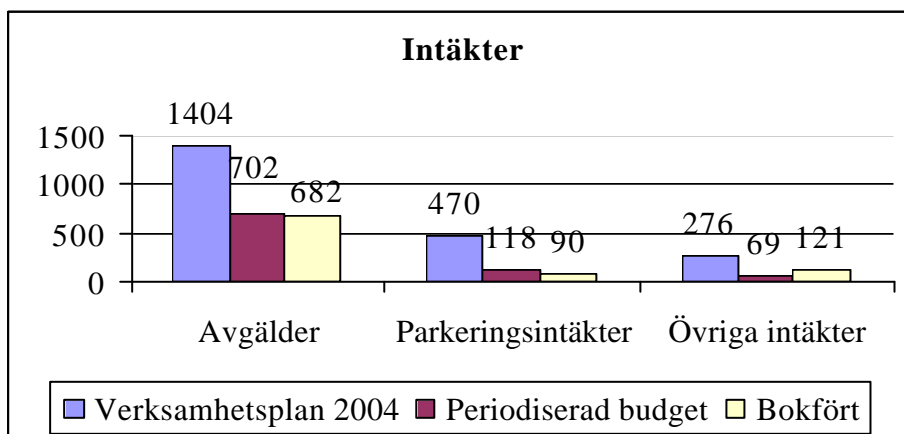
Budgeten har periodiserats för mars månad med 3/12 utom för tomträtsavgälder där periodiseringen motsvarar två kvartal.



Avvikelse (+= överskott, -= underskott)

Avvikelser som förväntas kvarstå till bokslutet

+ Minskade kostnader för räntor och avskrivningar



Avvikelse (+= överskott, -= underskott)

Bokföringsposter som ger avvikelser denna månad

- De bokförda tomträtsavgälderna är lägre än periodiserad budget p.g.a.

budgeterade intäkter för förmodade domar och förlikningar ännu inte inkommit

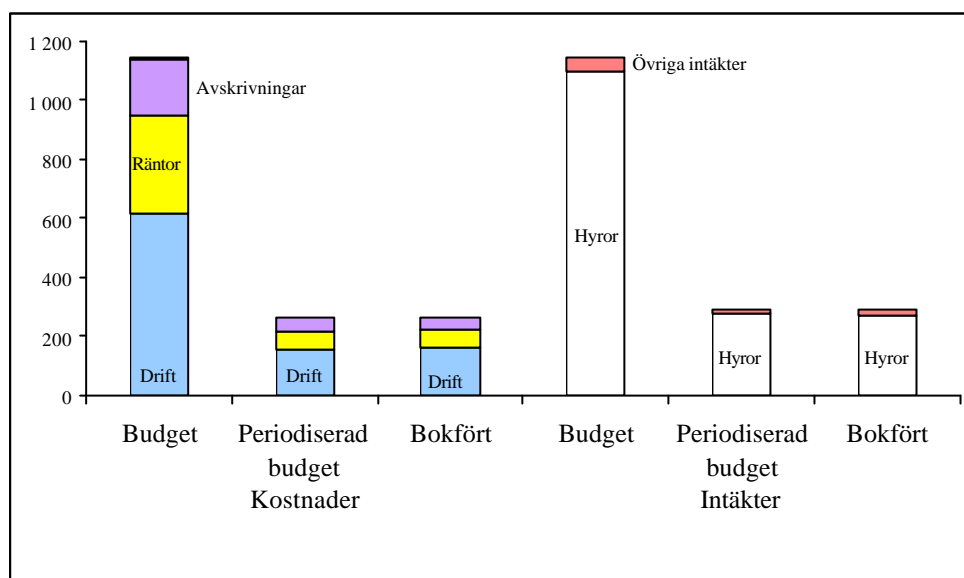
- Felparkeringsintäkter inflyter alltid med någon fördröjning

+ Övriga intäkter: Upplåtelser och arrenden har debiterats för längre period än januari - mars

Fastighetsförvaltningen (förv. nr 182)

Driftkostnader och övriga intäkter har periodiserats för mars månad med 3/12. Avskrivningar bokförs kvartalsvis i efterskott. Räntorna betalas kvartalsvis – dels i förskott, dels i efterskott. Avkastningskravet regleras i december varje år. Hyresintäkternas periodisering motsvarar ett kvartal.

Resultatuppföljning



Avvikelse (+= överskott, -= underskott)

Avvikelser som förväntas kvarstå till bokslutet

+/- Lägre kostnader och intäkter än budgeterat p.g.a. försäljningen av del av 1:a höghuset

Personalredovisning

	2003-12-31	2004-03-31	Förändring bokslut 2003-mars 2004
Tillsvidareanställda 1)			
Regionerna	298	300	2
Parkeringsavdelningen	257	274	17
Strategisk trafikpl.avd.	17	17	0
Fastighetsförvaltningen	199	197	-2
Trafiktjänsten	130	131	1
Gemensamma funktioner	90	89	-1
Resursgruppen	26	23	-3
Tillfälligt anställda	74	87	13
TOTALT	1091	1118	27

1) Tillsvidareanställda avser aktuella månadsanställda inklusive tjänstlediga för vikariat.

Ökningen jämfört med 2003 avser främst parkeringsvakter.