



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 10/2004

SAMMANFATTNING

Förvaltningsnummer 181

Jämfört med verksamhetsplanen 2004, som justerats med 7,8 mnkr i ökade avgäldsintäkter enligt Kommunstyrelsens beslut om tertialrapport 2 2004-11-10 samt omslutningsförändring för trängselavgiftsförsöket om 25 mnkr, förväntas ett nettoöverskott om 89 mnkr.

34 mnkr avser främst ökade parkeringsintäkter samt domar och förlikningar i avgäldsregleringsmål. Sedan förra månaden har överskottet ökat med ca 10 mnkr avseende ökade parkeringsintäkter samt senareläggning av införandet av det nya ekonomisystemet.

I tertialrapport 2 ökades nämndens driftbudget med 25 mnkr (kostnad och intäkt) för åtgärder inför trängselavgiftsförsöket. Av dessa kommer ca 19 mnkr att återredovisas p.g.a. att de flesta åtgärderna utförs först 2005.

Överskottet på avskrivningar och internräntor var +80 mnkr i förra rapporten. Nu har dock fler pågående projekt färdigställts än tidigare beräknats och därmed belastas av kapitalkostnader. Överskottet på avskrivningar och räntor blir ca +55 mnkr. Samtidigt har förseningar om ytterligare 20 mnkr aviserats i två av de aktuella planeringsprojekten varför investeringar för 1649 mnkr (netto) förväntas nu bli av.

Förvaltningsnummer 182

Resultatet prognostiseras till ett nollresultat för året, vilket är detsamma som i tertialrapport 2.

I september prognostiserades investeringarna till 457 mnkr netto. Nu är prognosen på årutfallet ca 440 mnkr.

Försäljningsbeting 181 och 182

Nämndens beting är satt till 500 mnkr. Kontoret bedömde i tertialrapport 2 att betinget skulle uppnås. Såvitt nu kan bedömas kan ett par större försäljningar som kontoret räknat med i sin kalkyl vinna laga kraft först i början av 2005, vilket innebär att årets försäljningar nu uppskattas till 400 mnkr. Överförandet av sjukhemsfastigheter till FB Servicehus AB (ca 1 530 mnkr) ingår inte i denna avräkning mot betinget.

Realisationsvinster/-förluster

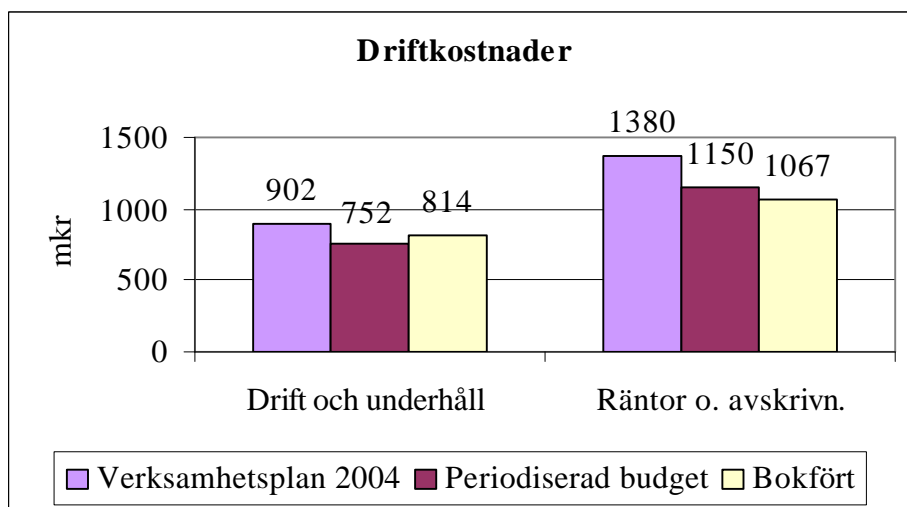
Utöver försäljningsbetinget har nämnden även i uppdrag att genomföra fastighetsförsäljningar som genererar realisationsvinster om 75 mnkr som ska finansiera stadsdelsförnyelsen.

Genomgången som har gjorts inför denna rapport visar att realisationsvinsten som förväntades uppgå till mellan 38 mnkr – 167 mnkr i tertialrapport 2 har vänts till en förlust om ca 40 mnkr. Detta beror på att försäljningarna som försenats bokas inte som genomförda försäljningar utan kontoret tillämpar stadens redovisningsregler som förordar försiktighetsprincipen.

ANALYS

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

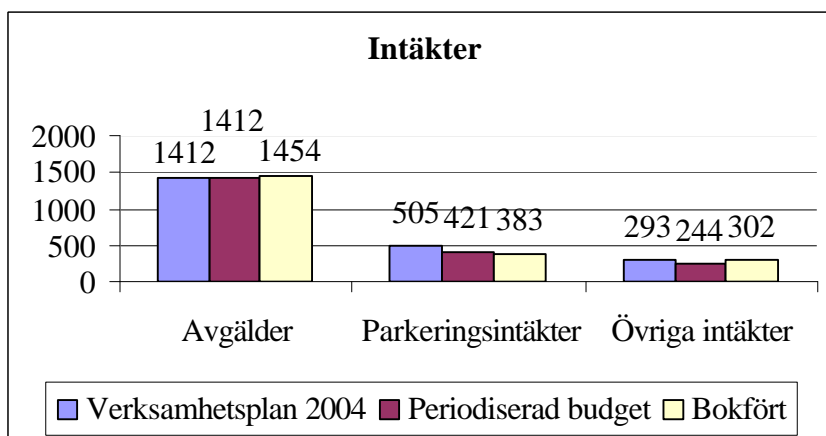
Budgeten har periodiserats för september månad med 10/12 utom för tomträttsavgälder där periodiseringen motsvarar hela året.



Avvikelse (+ = överskott, - = underskott)

Avvikelser som förväntas kvarstå till bokslutet

- Ökade kostnader för drift och underhåll samt energi inom trafik- och infrastruktur, -15 mnkr
- Ökade kostnader för återbetalning av upplåtelseavgifter, -7 mnkr
- Ökade kostnader för återbetalning av tomträttsavgälder i samband med domar och förlikningar, -7 mnkr
- + Minskade kostnader för försöket med trängselavgifter 19 mnkr
- + Minskade kostnader p.g.a. att ekonomisystemets införande senarelagts 2 mnkr
- + Minskade kostnader för avskrivningar, 20 mnkr
- + Minskade kostnader för internränta, 35 mnkr



Avvikelse (+= överskott, -= underskott)

Bokföringsposter som ger avvikelser denna månad

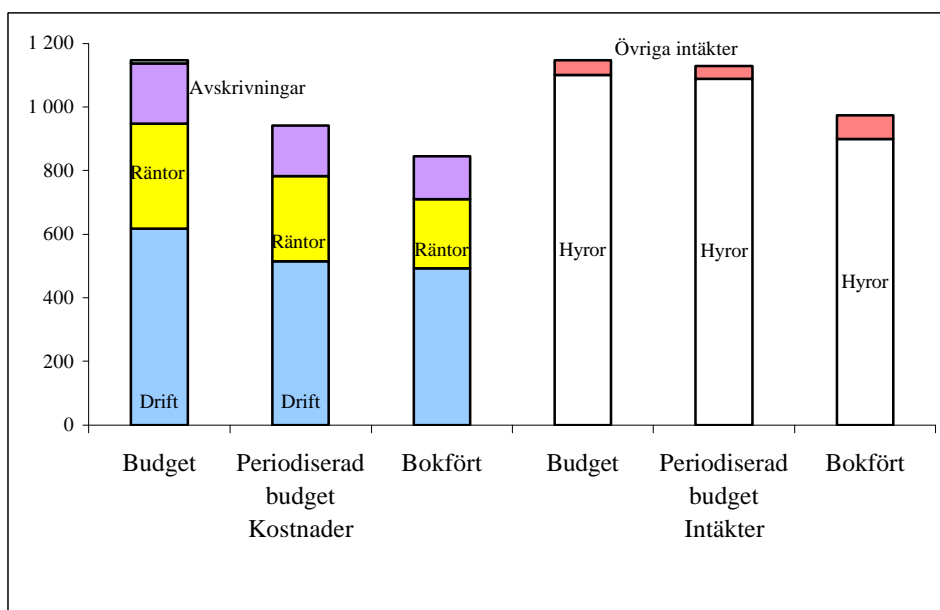
- Felparkeringsintäkter inflyter alltid med någon fördröjning
- + Övriga intäkter: arrenden och koncessionsavgifter har debiterats för hela 2004.

Avvikelser som förväntas kvarstå till bokslutet

- + Ökade avgäldsintäkter främst p.g.a. domar och förlikningar, 43 mnkr
- Minskade intäkter för parkering, -10 mnkr
- + Ökade övriga intäkter för arrenden m.m., 28 mnkr
- Minskade intäkter för försöket med trängselavgifter, -19 mnkr

Fastighetsförvaltningen (förv. nr 182)

Driftkostnader, hyror och övriga intäkter har periodiserats för september 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 och avskrivningar.

Avvikelser som förväntas kvarstå till bokslutet

+ Minskade kostnader (25 mnkr) och minskade intäkter (-135 mnkr) p.g.a. överförandet av AO sjukhem till Familjebostäder Servicehus AB, försäljningen av kulturfastigheter till AB Stadsholmen samt försäljningen av del av Beridarebanan 10 (1:a Höghuset).

+ Minskade kostnader för räntor och avskrivningar (109 mnkr)

Personalredovisning

	2003-12-31	2004-10-31	Förändring bokslut 2003- okt 2004
Tillsvidareanställda 1)			
Regionerna	298	302	4
Parkeringsavdelningen 2)	257	323	66
Strategisk trafikpl.avd.	17	17	
Fastighetsförvaltningen 3)	199	169	-30
Trafiktjänsten	130	131	1
Gemensamma funktioner	90	87	-3
Resursgruppen	26	21	-5
Tillfälligt anställda	74	60	-14
TOTALT	1091	1110	19

- 1) Tillsvidareanställda avser aktuella månadsanställda inklusive tjänstlediga för vikariat.
- 2) Ökningen avser parkeringsvakter, som nyanställts eller övergått till GFK när entreprenaddriven verksamhet övertogs i egen regi den 1 april 2004.
- 3) Minskningen avser affärsområde Sjukhem som övergått till Familjebostäder Servicehus AB.