



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)

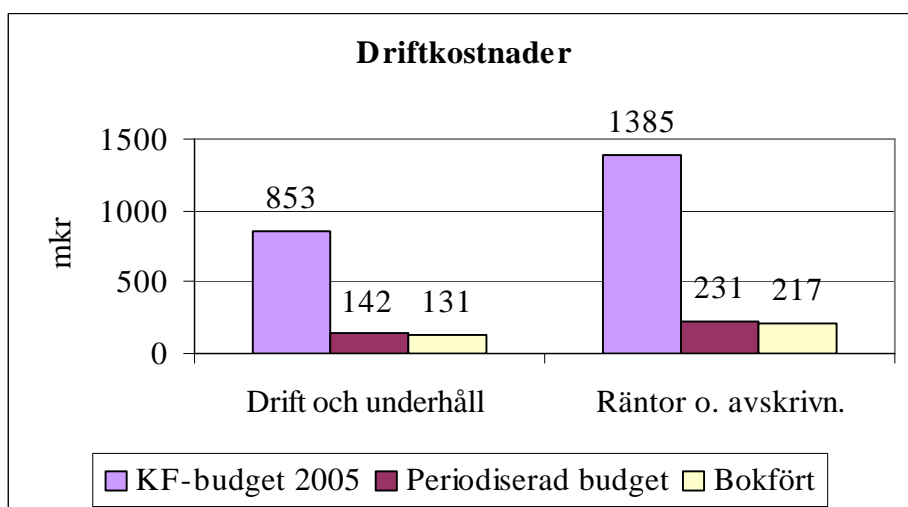
*Anmälan av*

**EKONOMISK UPPFÖLJNING MÅNAD 2/2005**

I denna första prognos över förväntat utfall på driftbudgeten för 2005 lämnas en nettoavvikelse om +49 mnkr jämfört med KF-budget. Intäkterna ökar p.g.a. att tomträttsavgälder för Årsta partihallsområde och Slakthusområdet i Johanneshov överförts från Fastighets- och saluhallsnämnden 2005-04-01 till Gatu- och fastighetsnämnden. Tomträttsavgälderna bedöms öka även p.g.a. domar och förlikningar. Räntekostnaderna för Tranebergsbron minskar.

I samband med verksamhetsberättelsen för 2004 föreslog kontoret att nämnden hos kommunfullmäktige begär en ombudgetering till 2005 om 1,3 mnkr för det nya ekonomisystemet vars införande senarelagts till kommande årsskifte. KF kommer i samband med fastställande av stadens bokslut få ta ställning till detta.

Periodiserad budget avser januari-februari utom för tomträttsavgälder där periodiseringen motsvarar ett kvartal.

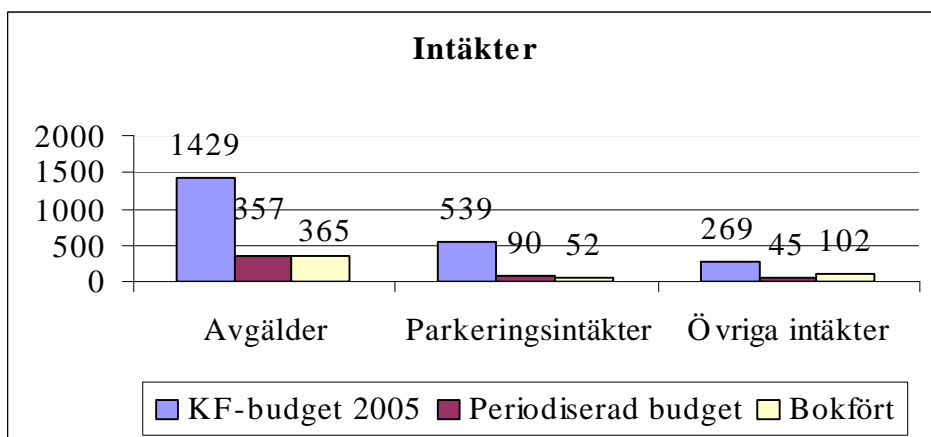


**Avvikelse (+= överskott, -= underskott)**

*Avvikelser som förväntas kvarstå i bokslutet*

+ Minskade räntekostnader för Tranebergsbron ca 12 mnkr

- Ökade kostnader för Trafiktjänstens uppdrag (även ökade intäkter) 10 mnkr



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

*Bokföringsposter som ger avvikelser denna månad*

- Felparkeringsintäkter inflyter alltid med någon fördröjning

+ Övriga intäkter: Upplåtelse och arrenden har debiterats för längre period än januari-februari

*Avvikelser som förväntas kvarstå i bokslutet*

? Ökade tomträttsavgälder från Fastighets- och saluhallsnämnden ca 17 mnkr

? Ökade tomträttsavgälder för domar och förlikningar ca 20 mnkr

? Ökade intäkter för Trafiktjänstens uppdrag (även ökade kostnader) 10 mnkr

**Personalredovisning**

|                                | 2004-12-31 | 2005-02-28 | Förändring<br>bokslut 2004-<br>februari 2005 |
|--------------------------------|------------|------------|--|
| <b>Tillsvidareanställda</b> 1) |            |            |  |
| Regionerna                     | 303        | 301        | -2   |
| Parkeringsavdelningen          | 336        | 331        | -5   |
| Strategisk trafikpl.avd.       | 17         | 17         |  |
| Trafiktjänsten                 | 133        | 125        | -8   |
| Gemensamma funktioner          | 89         | 87         | -2   |
| Resursgruppen                  | 20         | 20         |  |
| <b>Tillfälligt anställda</b>   | 40         | 42         | 2  |
| <b>TOTALT</b>                  | <b>938</b> | <b>923</b> | <b>-15</b>                                   |

1) Tillsvidareanställda avser aktuella månadsanställda inklusive tjänstlediga för vikariat.