



Kontaktperson
Ulf Jacksén
Ekonomi
Telefon: 08-508 274 40
ulf.jacksen@mk.stockholm.se

Till
Marknämnden 2005-11-24

Anmälan av

EKONOMISK UPPFÖLJNING MÅNAD 10/2005

Till marknämndens sammanträde den 27 oktober anmälde kontoret för första gången en månadsrapport. Månadsrapporten per september var en s.k. fördjupad rapport där bl.a. samtliga investeringsprojekt hade gått igenom.

Kontoret bedömer i denna rapport att den prognos som lämnades i månadsrapporten för september fortfarande gäller.

I månadsrapporten för september anmäldes att intäkterna skulle öka ytterligare jämfört med bedömningen i tertialrapport 2/2005. Ett överskott om 35 mnkr jämfört med budget redovisades beroende på domar i avgäldsmål som förväntas komma i slutet av året. Till detta kommer ökade kostnader och intäkter (en s.k. omslutningsförändring) för uppdragsverksamheten med 90 - 100 mnkr.

Inom investeringsplanen justerades prognosen ned med 137 mnkr netto jämfört med prognosen i tertialrapport 2/2005. Detta beroende på förskjutningar av olika slag. Avvikelsen beror på ökade utgifter till följd av ramavtal mellan AB Fortum och staden med anledning av den planerade bostadsexploateringen i Hjorthagen. Denna avvikelse för vilken budgeten inte har justerats anmäldes redan i gatu- och fastighetsnämndens verksamhetsplan 2005.

Prognos

En sammanställning av marknämndens budget, bokfört t.o.m. oktober samt prognos lämnas i bilaga 1.

Drift - Mnkr	KF-budget maj - dec	Tertial 2/2005	Månadsrapport okt 2005	Avvikelse okt/Budget
Drift och underhåll	-64,7	-181,1	-181,1	-116,4
Avskrivningar	-25,5	-25,5	-25,5	0,0
Internräntor	-699,4	-719,4	-719,4	-20,0
Summa kostnader	-789,6	-926,0	-926,0	-136,4
Intäkter	1 078,3	1 188,5	1 213,5	135,2
Driftbudget – nett	288,7	262,5	287,5	-1,2



Investeringar · KF-budget	Tertial 2/2005	Månadsrapport	Avvikelse	
Mnkr		okt - 05	okt/Budget	
Utgifter *	-1 260,3	-1 666,2	-1 520,3	-260,0
Inkomster **	61,8	138,8	129,9	68,1
Netto *	-1 198,5	-1 527,4	-1 390,4	-191,9

* Observera att för investeringsplanen anges här beslutat budget för januari – december 2005 beroende på att budgeten grundas på olika projekt som under året även pågått inom gatu- och fastighetsnämnden

Göran Långsved

SLUT