

## Marknämnden

### Uppföljning av budget 2005 - Månadsprognos per den 31 oktober

| Mnkr                    | Nämndens budget<br>2005 | Bokfört för<br>perioden t.o.m.<br>2005-10-31 |    | Prognos på<br>årsutfall efter<br>vidtagna åtgärder<br>och före resultat-<br>dispositioner |    | Avvikelse mot<br>nämndens budget |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------|
|                         | 1                       | 2                                            |    | 3                                                                                         |    | 5                                |
| <b>Driftverksamhet</b>  |                         |                                              |    |                                                                                           |    |                                  |
| <b>Kostnader (-)</b>    | <b>-789,6</b>           | <b>-735,9</b>                                |    | <b>-926,0</b>                                                                             |    | <b>-136,4</b>                    |
| Drift och underhåll     | -64,7                   | -290,1                                       | 6) | -181,1                                                                                    | 7) | -116,4                           |
| Avskrivningar           | -25,5                   | -12,1                                        |    | -25,5                                                                                     |    | 0,0                              |
| Internräntor            | -699,4                  | -433,7                                       |    | -719,4                                                                                    |    | -20,0                            |
| <b>Intäkter</b>         | <b>1 078,3</b>          | <b>1 100,9</b>                               | 6) | <b>1 213,5</b>                                                                            | 8) | <b>135,2</b>                     |
| <b>Netto</b>            | <b>288,7</b>            | <b>365,0</b>                                 |    | <b>287,5</b>                                                                              |    | <b>-1,2</b>                      |
| <b>Investeringsplan</b> |                         |                                              |    |                                                                                           |    |                                  |
| Utgifter (-)            | -1 071,3                | -499,9                                       |    | -1 520,3                                                                                  | 9) | -449,0                           |
| Inkomster               | 52,5                    | 10,2                                         |    | 129,9                                                                                     |    | 77,4                             |
| <b>Netto</b>            | <b>-1 018,8</b>         | <b>-489,7</b>                                |    | <b>-1 390,4</b>                                                                           |    | <b>-371,6</b>                    |

1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar

2) Bokfört från maj till aktuellt månad

3) Prognosen skall avse *samtliga* för året *beräknade* kostnader/intäkter exklusive resultatdispositioner

4) Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla budgetjustering för i tertiärrapport 2

5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigerig för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition

6) Det höga utfallet för driftkostnader förklaras av:

Ankomstregistrerade fakturor

Personalkostnader

Uppdrag

Rätttegångskostnader jämte ränta

Återbetalning av avgäld jämte ränta

182,5 mnkr ingår

Motsvarande ca 16 mnkr är ännu inte fördelade till investeringsverksamheten

Kostnader för uppdragsverksamhet (36 mnkr) och 24 mnkr som intäkter.

Engångskostnader, avser Drivremmen/Drivhjulet, enligt dom (Ej nytt - redovisats i prognos tidigare)

Engångskostnader, avser Stubinen 2, enligt dom (Ej nytt - redovisats i prognos tidigare)

7) Prognos i T 2. I denna ingår uppdragsverksamhet med 100 mnkr (omslutning).

8) Anmält i månadsrapport till MN 2005-10-27 Tillkommande retroaktiva avgälder beroende på förväntade domar i avgäldsmål.

**9) OBS ! Kolumnd B delårsbudget. Kolumn E årsprognos.**

En lämpligare redovisning av investeringsplanen är en årsprognos.

|         | Budget helår | T 2     | Månadsrapport september till MN |
|---------|--------------|---------|---------------------------------|
| Utgift  | -1260,3      | -1666,2 | -1520,3                         |
| Inkomst | 61,8         | 138,8   | 129,9                           |
| Netto   | -1198,5      | 1527,4  | -1390,4                         |

|              | Utgifter    | Kostnader    | Tot          | Intäkter | Inkomster | Tot |
|--------------|-------------|--------------|--------------|----------|-----------|-----|
| Sum 5        | 42,1        | 109,2        | 151,3        |          |           |     |
| 4901-9       | 35,7        |              | 35,7         |          |           |     |
| 4901-B       |             | 11,3         | 11,3         |          |           |     |
| <b>Summa</b> | <b>77,8</b> | <b>120,5</b> | <b>198,3</b> |          |           |     |