

Marknämnden

Uppföljning av budget 2005 - Månadsprognos per den 30 november

Mnkr	Nämndens budget 2005	Bokfört för perioden t.o.m. 2005-11-30		Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner		Avvikelse mot nämndens budget
	1	2		3		5
Driftverksamhet						
Kostnader (-)	-789,6	-792,0		-906,0		-116,4
Drift och underhåll	-64,7	-168,1	6)	-181,1	7)	-116,4
Avskrivningar	-25,5	-16,9		-25,5		0,0
Internräntor	-699,4	-607,0		-699,4		0,0
Intäkter	1 078,3	1 116,5	6)	1 213,5	8)	135,2
Netto	288,7	324,5		307,5		18,8
Investeringsplan						
Utgifter (-)	-1 071,3	-734,9		-1 178,9	9)	-107,6
Inkomster	52,5	20,4		117,5		65,0
Netto	-1 018,8	-714,5		-1 061,4		-42,6
Försäljningsbeting	333,3	167,8		724,5	10)	

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 korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition

6) Det höga utfallet för driftkostnader förklaras av:

Ankomstregistrerade fakturor

47,8 mnkr ingår

Personalkostnader

Motsvarande ca 14 mnkr är ännu inte fördelade till investeringsverksamheten

Uppdrag

Kostnader för uppdragsverksamhet (55 mnkr) och 26 mnkr som intäkter.

Rättegångskostnader jämte ränta

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

Återbetalning av avgäld jämte ränta

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.

En lämpligare redovisning av investeringsplanen är en årsprognos.

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

OBS! Denna månadsrapport innehåller delårsprognos inom investeringsplanen. Årsprognosen har justerats med utfall GFN 2005-04-30

10) gfn's beting i budget sattes till 500 mnkr. I samband med beslut om budget för marknämnden justerades betinget till 166,7 (GFN) och 333,3 (MN)

I Gfn's bokslut per april 2005 uppgick utfallet till 238,5 mnkr.

Prognosen helår är 963 mnkr. Förändring jämfört med månadsrapporten för oktober är att det är fastställt att försäljning Skärholmen (375 mnkr) ska redovisas 2005 samt tillkommande försäljningar.

	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			
Summa	77,8	120,5	198,3			