

Marknämnden

Uppföljning av budget 2006 - Månadsprognos per oktober **månad**

Mnkr	Nämndens budget 2006 1	Bokfört för perioden t.o.m. 2006-10-31 2	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner 3	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat- dispositioner 4	Avvikelse mot nämndens budget före resultatdispositione r 7	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner 8
Driftverksamhet						
Kostnader	1 364,3	1 101,1	1 317,8	1 317,8	46,5	46,5
Drift och underhåll	170,6	163,9	180,8	180,8	-10,2	-10,2
Avskrivningar	49,6	45,7	59,0	59,0	-9,4	-9,4
Internräntor	1 144,1	891,5	1 078,0	1 078,0	66,1	66,1
Intäkter (-)	-1 697,5	-1 474,4	-1 760,5	-1 760,5	63,0	63,0
Netto	-333,2	-373,3	-442,7	-442,7	109,5	109,5
Investeringsplan (se nedan)						
Utgifter	2 073,8	1 057,1	1 537,6		536,2	
Inkomster (-)	-173,7	-107,8	-234,6		60,9	
Netto	1 900,1	949,4	1 303,0	0,0	597,1	0,0

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

2) Bokfört från januari till aktuellt månad

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

4) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter **efter** resultatdispositioner

5) Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla budgetjustering för i tertialrapport 2

6) Den prognosticerade förändringen av resultatfonden vid årets slut

7) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringa**före** resultatdisposition

8) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringa**efter** resultatdisposition

Kommentarer (kolumn 2 bokfört för perioden t o m 2006-10-31)

Kostnader som huvudsakligen ska fördelas till investeringar ingår med 9,5 mnkr

Befarade kundförluster ingår med 1,8 mnkr

Återbetalning av tomträttsavgäld jämte ränta ingår med ytterligare 2,1 mnkr jämfört med Tertialrapport 2/2006.

Totalt t o m oktober 5,6 mnkr.

Ersättning till Sthlms hamn om 5,5 mnkr för perioden okt-dec ej periodiserat. För perioden nov-dec 3,7 mnkr

Färjetrafik Hammarby Sjöstad-Nybroviken ingår med 0,6 mnkr. Periodiseras i bokslutet. Ska täckas av den ersättning staden erhåller från staten 2007 enligt ett avtal mellan staden, Stockholms läns landsting och staten om återföring av intäkterna från försöket med miljöavgifter/trängselskatt.