



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

Till
Marknämnden 2006-12-14

Anmälan av Ekonomisk uppföljning november 2006

Kontoret bedömer att den prognos som lämnades i månadsrapport för oktober 2006 (MN 2006-11-16) fortfarande gäller.

En sammanställning av marknämndens budget, bokfört t.o.m. november samt prognos lämnas i bilaga 1. Nedan kommenteras prognosen översiktligt.

Prognos – driftbudget

Drift - Mnkr	Nämndens budget 2006	Verksamhetsplan 2006	Månadsrapport nov 2006	Avvikelse novt/budget
Drift och underhåll	170,6	170,6	180,8	-10,2
Avskrivningar	49,6	49,6	59,0	-9,4
Internräntor	1 144,1	1 144,1	1 078,0	+66,1
Summa kostnader	1 364,3	1 364,3	1 317,8	+46,5
Intäkter	-1 697,5	-1 697,5	-1 760,5	+63,0
Driftbudget – netto	-333,2	-333,2	-442,7	+109,5

I månadsrapport per oktober redovisades driftbudgeten med en positiv avvikelse om 109 mnkr jämfört med budget. Avvikelsen bestod huvudsakligen av ökade tomträttsavgälder och minskade kapitalkostnader.

Denna bedömning kvarstår. Möjligen kan intäkterna komma att öka ytterligare med 2 - 4 mnkr.

Prognos – investeringsplan

Investeringar · Mnkr	Nämndens budget 2006	Verksamhetsplan 2006	Månadsrapport nov 2006	Avvikelse nov/budget
Utgifter	2 073,8	2 136,7	1 537,6	+536,2
Inkomster	-173,7	-236,6	-234,6	+60,9
Netto	1 900,1	1 900,1	1 303,0	+597,1

Investeringsplanen är alltid osäker. Tidsförskjutningar m.m. inträffar alltid men det är svårt att i förväg veta vilka av projekten som kommer att drabbas.

Erfarenheter från tidigare år visar att en mycket stor del av utgifterna bokförs under den senare delen av året. Variationerna mellan åren är emellertid stora.

Bokförda investeringsutgifter (netto) uppgår per november till 1 045 mnkr. I månadsrapport per oktober gjordes en större revidering av prognosen. Beroende på förskjutningar av olika slag, främst överklagan av detaljplaner, bedömdes prognosen till ca 1 300 mnkr. Denna bedömning kvarstår.

Prognos – försäljningsbeting

Betinget för fastighetsförsäljningar är i budget satt till 500 mnkr. I månadsrapport per oktober anmäldes att beslut om försäljningar omfattande ca 1 300 mnkr har fattats.

Då det är ännu osäkert om samtliga beslut hinner vinna laga kraft före årsskiftet eller om det av bokföringsmässiga skäl finns anledning till att redovisning av försäljningsinkomst ska ske annat år bedömer kontoret att försäljningsinkomster som ska bokföras under 2006 kommer att uppgå till 1 000 mnkr – 1 300 mnkr.

Göran Långsved

SLUT