



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

Till  
Marknämnden 2005-10-27

## Anmälan av

### EKONOMISK UPPFÖLJNING MÅNAD 9/2005

Enligt stadsledningskontorets anvisningar för uppföljning av budget ska varje nämnd ta fram en egen månadsrapport med prognos på helårsutfall för att vara kontinuerligt uppdaterad om ekonomins och verksamhetens utveckling. Nämnderna avgör själva formerna för förvaltningarnas redovisning till nämnden.

Kontoret föreslog i samband med verksamhetsplan 2005 att nämnden skulle få information om det ekonomiska läget i form av månadsrapporter. Undantag gjordes för perioden maj – juli och för augusti då tertialrapport 2/2005 upprättades.

Månadsvisa ekonomiska prognoser lämnas till stadsledningskontoret. Kontoret föreslår att denna redovisning, som kontoret redan upprättar, också ligger till grund för rapporteringen till nämnden. Rapporteringen, i form av en blankett (bilaga 1), bör dock kompletteras med en kortare beskrivning av eventuella förändringar jämfört med budget/senaste tertialrapport.

Kontoret upprättar vidare en ”fördjupad” månadsrapport per september. Syftet med denna är att identifiera eventuella avvikelser jämfört med tertialrapport 2 före det att bokslut på året före upprättas.

### Prognos driftverksamhet

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

Mnkr -	KF-budget maj - dec	Prognos Tertial 2/2005	Avvikelse T2/Budget	Prognos Månadsrapport Sept – 05	Avvikelse Sept/Budget
Drift och underhåll	-64,7	-181,1	-116,4	-181,1	-116,4
Avskrivningar	-25,5	-25,5	0,0	-25,5	0,0
Internräntor	-699,4	-719,4	-20,0	-719,4	-20,0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-789,6</b>	<b>-926,0</b>	<b>-136,4</b>	<b>-926,0</b>	<b>-136,4</b>
<b>Intäkter</b>	<b>1 078,3</b>	<b>1 188,5</b>	<b>110,2</b>	<b>1 213,5</b>	<b>135,2</b>
<b>Driftbudget – nett</b>	<b>288,7</b>	<b>262,5</b>	<b>-26,2</b>	<b>287,5</b>	<b>-1,2</b>

I tertialrapport 2/2005 (MN 2005-09-22) bedömdes intäkterna att öka med 10 mnkr jämfört med budget. Detta beroende på domar i avgäldsmål som förväntas under slutet av året. Kontoret bedömer nu att prognosen ska ökas med ytterligare 25 mnkr beroende på domar som förväntas under resterande del av året..

I rapporten uppgavs vidare att den uppdragsverksamhet som nämnden bedriver ger ökade kostnader och intäkter om ca +/- 100 mnkr, en s.k. omslutningsförändring. Prognosen justeras nu till +/- 90 – 100 mnkr.

I övrigt kan konstateras att kostnadsbilden i det stora hela är klar. Vissa detaljer är fortfarande något osäkra. Det gäller bl.a. kostnaden för köp av administrativa tjänster från trafikkontoret och för införandet av stadens nya ekonomisystem AGRESSO.

Sammantaget bedöms intäkterna uppgå till 1 213 mnkr och kostnaderna till 926 mnkr, vilket netto är i nivå med budget. Stadens internränta och avskrivningar svarar för 80 % av kostnaderna och uppdragsverksamheten (omslutningsförändringen) för drygt 10 %.

### Prognos investeringsplan

Mnkr	KF-budget	Prognos Tertial 2/2005	Avvikelse	Prognos Månadsrapport Sept - 05	Avvikelse Sept/Budget
Utgifter *	-1 260,3	-1 666,2	-405,9	-1 520,3	-260,0
Inkomster †	61,8	138,8	77,0	129,9	68,1
<b>Netto *</b>	<b>-1 198,5</b>	<b>-1 527,4</b>	<b>-328,9</b>	<b>-1 390,4</b>	<b>-191,9</b>

\* Observera att för investeringsplanen anges här budget och prognos för hela året, dvs. inklusive januari – april då verksamheten bedrevs inom gatu- och fastighetsnämnden.

I tertialrapport 2/2005 redogjordes för avvikelserna om -329 mnkr netto jämfört med budget. Avvikelsen bestod i omDispositionering i gatu- och fastighetsnämndens verksamhetsplan (- 42 mnkr), överföring av vissa projekt från trafiknämnden (-37 mnkr) samt i gatu- och fastighetsnämndens verksamhetsplan redovisad avvikelse (- 250 mnkr) beroende på avtal med AB Fortum om kraftledningstunnel.

En genomgång av samtliga projekt har nu genomförts. Prognosen justeras ned med 137 mnkr netto. Orsaken är förskjutningar av olika slag. Exempelvis bedöms utgifterna bli 22 mnkr lägre än tertialrapport 2 för de olika delprojekten inom Hammarby Sjöstad och 22 mnkr lägre för Norra Bantorget.

Göran Långsved

**SLUT**