



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

Till  
Marknämnden 2005-12-15

## Anmälan av EKONOMISK UPPFÖLJNING MÅNAD 11/2005

Kontoret bedömer i denna rapport att den prognos som lämnades i månadsrapporten för oktober i huvudsak fortfarande gäller. Prognosen för kapitalkostnaden har dock nedjusterats. Vidare anges förutsättningarna för prognosen.

### Prognos driftverksamhet

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

| Mnkr -                    | KF-budget<br>maj - dec | Prognos<br>Tertial<br>2/2005 | Prognos<br>Månadsrapport<br>nov - 05 | Avvikelse<br>nov/Budget |
|---------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| Drift och underhåll       | -64,7                  | -181,1                       | -181,1                               | -116,4                  |
| Avskrivningar             | -25,5                  | -25,5                        | -25,5                                | 0,0                     |
| Internräntor              | -699,4                 | -719,4                       | -699,4                               | 0,0                     |
| <b>Summa kostnader</b>    | <b>-789,6</b>          | <b>-926,0</b>                | <b>-906,0</b>                        | <b>-116,4</b>           |
| <b>Intäkter</b>           | <b>1 078,3</b>         | <b>1 188,5</b>               | <b>1 213,5</b>                       | <b>135,2</b>            |
| <b>Driftbudget – nett</b> | <b>288,7</b>           | <b>262,5</b>                 | <b>307,5</b>                         | <b>18,8</b>             |

I tertialrapport 2/2005 (MN 2005-09-22) bedömdes intäkterna för avgälder m.m. att öka med 10 mnkr jämfört med budget. I månadsrapporten för september bedömde kontoret att prognosen ska ökas med ytterligare 25 mnkr. Förutsättningen är att domar meddelas i år för de förlikningar om avgälder som har träffats.

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

Prognosen för kapitalkostnader bedöms i denna prognos till att ligga i nivå med budget. Kapitalkostnader uppstår när en anläggning tas i bruk eller när en fastighet med tomträtt upplåts. När detta sker ska tillgången s.k. ”aktiveras”.

Kontoret kan konstatera att den bedömning som gjordes redan i gatu- och fastighetsnämndens verksamhetsplan för 2005 om att kapitalkostnaderna skulle överskrida budget inte längre stämmer. Färre tillgångar än bedömt kommer att ”aktiveras” under året. Till detta kommer att kapitalkostnaderna blir lägre med anledning av de fastighetsförsäljningar som genomförts under året.

Sammantaget bedöms intäkterna uppgå till 1 213 mnkr och kostnaderna till 906 mnkr, vilket netto är ca + 19 mnkr mer än budget.

### Prognos investeringsplan

| Mnkr           | KF-budget       | Prognos<br>Tertial<br>2/2005 | Prognos<br>Månadsrapport<br>nov - 05 | Avvikelse<br>nov/Budget |
|----------------|-----------------|------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| Utgifter *     | -1 260,3        | -1 666,2                     | -1 520,3                             | -260,0                  |
| Inkomster †    | 61,8            | 138,8                        | 129,9                                | 68,1                    |
| <b>Netto *</b> | <b>-1 198,5</b> | <b>-1 527,4</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.

Prognosen redovisas oförändrad jämfört med föregående prognos. Investeringsplanen är dock alltid något osäker. Inom gatu- och fastighetsnämnden bokfördes normalt ca 21 % - 24 % av årets utgifter under december månad. Vissa variationer har dock förekommit enstaka år (ex 17 % respektive 39 %).

Göran Långsved

**SLUT**