

Marknämnden

Uppföljning av budget 2006 - Månadsprognos per mars månad

Mnkr	Nämndens budget 2006 1	Bokfört för perioden t.o.m. 2006-03-31 2	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder 3
Driftverksamhet			
Kostnader (-)	-1 304,3	-295,7	-1 364,3
Drift och underhåll	-110,6	-34,8	-170,6
Avskrivningar	-49,6	-7,4	-49,6
Internräntor	-1 144,1	-253,5	-1 144,1
Intäkter	1 637,5	426,0	1 697,5
Netto	333,2	130,3	333,2
Investeringsplan			
Utgifter (-)	-2 063,8	-310,1	-2 136,7
Inkomster	137,5	17,7	236,6
Netto	-1 926,3	-292,4	-1 900,1
Försäljninginkomster	-500,0	-137,3	-500,0

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

Kommentarer (kolumn 2)

Driftverksamhet;

Kostnader som ska fördelas främst till investeringar ingår med 10,8 mnkr

Fastighetsskatt ingår med 4,3 mnkr. Större delen ska faktureras FSN (förvnr 177)

Uppdrag där motsvarande intäkter ska faktureras ingår med 3,1 mnkr

Ankomstregistrerade fakturor som ska fördelas mellan drift och investering ingår med 7 mnkr