



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

Till  
Marknämnden 2006-04-27

**Anmälan av  
Ekonomisk uppföljning mars 2006**

Kontoret bedömer, liksom i uppföljning per februari (MN 2006-03-09), att den prognos för budgetutfallet som lämnades i verksamhetsplan 2006 fortfarande gäller.

Beroende på förväntade domar i avgäldsmål kan kontoret dock konstatera att intäkterna kommer att öka jämfört med kommunfullmäktiges budget. Bedömning om hur mycket återkommer kontoret om i tertialrapport 1/2006.

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

**Prognos – driftbudget**

Drift - Mnkr	KF-budget 2006	Verksamhets- plan 2006	Månadsrapport mars 2006	Avvikelse Mars/vp
Drift och underhåll	-110,6	-170,6	-170,6	0,0
Avskrivningar	-49,6	-49,6	-49,6	0,0
Internräntor	-1 144,1	-1 144,1	-1 144,1	0,0
<b>Summa kostnader</b>	-1 304,3	-1 364,3	-1 364,3	0,0
<b>Intäkter</b>	1 637,5	1 697,5	1 697,5	0,0
<b>Driftbudget – netto</b>	333,2	333,2	333,2	0,0

Redovisad avvikelse jämfört med driftbudget avser i verksamhetsplan bedömd uppdragsverksamhet till andra nämnder med 60 mnkr i kostnader och med motsvarande intäkter, dvs. nettoförändring +/- 0 (en s.k. omslutningsförändring).

Tomträttsavgälder svarar för huvuddelen av nämndens intäkter. I verksamhetsplan ingick en post om 15 mnkr för förmodade avgälder i samband med domar/förlikningar i avgäldsmål. Intäkterna kommer att öka ytterligare beroende på förväntade domar. En ny prognos kommer att lämnas i samband med tertialrapport 1.

### Prognos – investeringsplan

Investeringar · KF-budget Mnkr	2006	Verksamhets- plan 2006	Månadsrapport mars 2006	Avvikelse mars/vp
Utgifter	-2 063,8	-2 136,7	-2 136,7	0,0
Inkomster	137,5	236,6	236,6	0,0
<b>Netto</b>	<b>-1 926,3</b>	<b>-1 900,1</b>	<b>-1 900,1</b>	<b>0,0</b>

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

Det finns i nuläget inget skäl till att frånga den prognos som lämnades i verksamhetsplan 2006.

### Prognos – försäljningsbeting

Försäljningsbetinget är i budget satt till 500 mnkr. Kontoret bedömer det som möjligt att uppnå.

Göran Långsved.

**SLUT**