

## Marknämnden

### Uppföljning av budget 2006 - Månadsprognos per maj månad

Mnkr	Nämndens budget 2006 1	Bokfört för perioden t.o.m. 2006-05-31 2	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultatdispositioner 3	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultatdispositioner 4	Avvikelse mot nämndens budget före resultatdispositioner 7	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner 8
<b>Driftverksamhet</b>						
<b>Kostnader</b>	<b>1 364,3</b>	<b>502,7</b>	<b>1 364,3</b>	<b>1 364,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Drift och underhåll	170,6	65,4	170,6	170,6	0,0	0,0
Avskrivningar	49,6	12,4	49,6	49,6	0,0	0,0
Internräntor	1 144,1	424,9	1 144,1	1 144,1	0,0	0,0
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-1 697,5</b>	<b>-705,3</b>	<b>-1 737,5</b>	<b>-1 737,5</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>
<b>Netto</b>	<b>-333,2</b>	<b>-202,6</b>	<b>-373,2</b>	<b>-373,2</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>
<b>Investeringsplan (se nedan)</b>						
Utgifter	2 063,8	562,1	2 182,4		-118,6	
Inkomster (-)	-137,5	63,4	-282,3		144,8	
<b>Netto</b>	<b>1 926,3</b>	<b>625,5</b>	<b>1 900,1</b>	<b>0,0</b>	<b>26,2</b>	<b>0,0</b>

1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar

2) Bokfört från januari till aktuell månad

3) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter **före** resultatdispositioner

4) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter **efter** resultatdispositioner

5) Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla budgetjustering för i tertiärapport 2

6) Den prognosticerade förändringen av resultatfonden vid årets slut

7) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigerings för av nämnden beräknade prestationsförändringar **före** resultatdisposition

8) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigerings för av nämnden beräknade prestationsförändringar **efter** resultatdisposition

#### Investeringsutgifter (kolumn bokfört för perioden t o m 2006-05-31)

Bokfört värde, fastighetsförsäljning	7822	71,1
Reaförlust, försäljning	7829	-15,3
Övriga investeringsutgifter		506,3
<b>Summa</b>		<b>562,1</b>

#### Investeringsinkomster (kolumn bokfört för perioden t o m 2006-05-31)

Bokfört värde, fastighetsförsäljning	3822	14,4
Reavinst, försäljning	3829	111,8
Övriga investeringsinkomster		-62,8
<b>Summa</b>		<b>63,4</b>

#### Ytterligare kommentarer (kolumn bokfört för perioden t o m 2006-05-31):

Kostnader som ska fördelas främst till investeringar ingår med 8 mnkr

Ankomstregistrerade fakturor (4901) som ska fördelas mellan drift och investering ingår med 4,6 mnkr

Uppdrag där motsvarande intäkter ingår som ska faktureras med 4,9 mnkr

Ersättning till Stockholms Hamn AB som avser juni ingår med 1,8 mnkr