



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

Till
Marknämnden 2006-06-15

**Anmälan av
Ekonomisk uppföljning maj 2006**

Kontoret bedömer att den prognos som lämnades i tertialrapport 1/2006 (MN 2006-05-23) ska revideras för ökade tomträttsintäkter.

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

Prognos – driftbudget

Drift - Mnkr	Nämndens budget 2006	Verksamhetsplan 2006	Månadsrapport maj 2006	Avvikelse maj/vp
Drift och underhåll	-170,6	-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
Summa kostnader	-1 364,3	-1 364,3	-1 364,3	0,0
Intäkter	1 697,5	1 697,5	1 737,5	+40,0
Driftbudget – netto	333,2	333,2	373,2	+40,0

Tomträttsavgälder svarar för huvuddelen av nämndens intäkter. I tertialrapport 1/2006 prognostiserades en ökning av avgäldsintäkterna om ca 15 mnkr jämfört med budget. Prognosen pekar nu på en ytterligare ökning om ca 25 mnkr, dvs. totalt 40 mnkr jämfört med budget. Ökningen beror bl.a. på ett antal förlikningar i kommersiella avgäldsmål. Vidare får staden in högre avgälder än beräknats vid bostadsregleringarna så länge fullmäktiges beslut från 2004 om bostadsavgälderna inte vunnit laga kraft. När detta ärende slutligt avgjorts kommer dock staden att få återbetala en del av dessa avgälder.

Prognos – investeringsplan

Investeringar · Mnkr	Nämndens budget 2006	Verksamhetsplan 2006	Månadsrapport maj 2006	Avvikelse maj/vp
Utgifter	-2 063,8	-2 136,7	-2 182,4	-45,7
Inkomster	137,5	236,6	282,3	+45,7
Netto	-1 926,3	-1 900,1	-1 900,1	0,0



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 tertialrapport 1/2006.

Prognos – försäljningsbeting

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

Göran Långsved

SLUT