

Marknämnden

Uppföljning av budget 2006 - Månadsprognos per september månad

Mnkr	Nämndens budget 2006 1	Bokfört för perioden t.o.m. 2006-09-30 2	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultatdispositioner 3	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultatdispositioner 4	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar 5	Varav prognosticerad förändring av resultatfonden vid årets slut (+ökning av resultatfond, -minskning av resultatfond) 6	Avvikelse mot nämndens budget före resultatdispositioner 7	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner 8
Driftverksamhet								
Kostnader	1 364,3	991,8	1 334,3	1 334,3	0,0	0,0	30,0	30,0
Drift och underhåll	170,6	151,0	177,3	177,3	0,0	0,0	-6,7	-6,7
Avskrivningar	49,6	40,8	57,0	57,0	0,0	0,0	-7,4	-7,4
Internräntor	1 144,1	800,0	1 100,0	1 100,0	0,0	0,0	44,1	44,1
Intäkter (-)	-1 697,5	-1 297,9	-1 755,5	-1 755,5	0,0	0,0	58,0	58,0
Netto	-333,2	-306,1	-421,2	-421,2	0,0	0,0	88,0	88,0
Investeringsplan (se nedan)								
Utgifter	2 063,8	950,9	2 131,2				-67,4	
Inkomster (-)	-137,5	-102,7	-231,1				93,6	
Netto	1 926,3	848,2	1 900,1	0,0	0,0	0,0	26,2	0,0

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

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

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

6) Den prognosticerade förändringen av resultatfonden vid årets slut

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

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

Kommentarer (kolumn 2 bokfört för perioden t o m 2006-09-30):

Kostnader som huvudsakligen ska fördelas till investeringar ingår med 15,3 mnkr

Fastighetsskatt ingår med 10,6 mnkr. Merparten avser Fsk

Befarade kundförluster ingår med 1,7 mnkr

Återbetalning av tomträtsavgäld jämte ränta i samband med dom som medför sänkt avgäld ingår med ytterligare 2,1 mnkr jämfört med tertialrapport 2