



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

Till
Marknämnden 2006-10-19

**Anmälan av
Ekonomisk uppföljning september 2006**

Kontoret bedömer att den prognos som lämnades i tertialrapport 2/2006 (MN 2006-09-21) fortfarande gäller.

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

Prognos – driftbudget

| Drift - Mnkr | Nämndens budget 2006 | Verksamhetsplan 2006 | Månadsrapport sept 2006 | Avvikelse maj/vp |
|----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|------------------|
| Drift och underhåll | 170,6 | 170,6 | 177,3 | -6,7 |
| Avskrivningar | 49,6 | 49,6 | 57,0 | -7,4 |
| Internräntor | 1 144,1 | 1 144,1 | 1 100 | +44,1 |
| Summa kostnader | 1 364,3 | 1 364,3 | 1 134,3 | +30,0 |
| Intäkter | -1 697,5 | -1 697,5 | -1 755,5 | +58,0 |
| Driftbudget – netto | -333,2 | -333,2 | -421,2 | +88,0 |

I tertialrapport 2/2006 redovisades driftbudgeteten med en positiv avvikelse om 88 mnkr jämfört med budget. Avvikelsen består huvudsakligen av ökade tomträttsavgälder och minskade kapitalkostnader.

Prognos – investeringsplan

| Investeringar · Mnkr | Nämndens budget 2006 | Verksamhetsplan 2006 | Månadsrapport sept 2006 | Avvikelse sept/vp |
|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| Utgifter | 2 063,8 | 2 136,7 | 2 131,2 | +5,5 |
| Inkomster | -137,5 | -236,6 | -231,1 | -5,5 |
| 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.

Bokförda investeringsutgifter uppgår per september till 951 mnkr. Det finns i nuläget inget skäl till att frångå den prognos som lämnades i tertialrapport



2/2006. Erfarenheter från tidigare år visar att en stor del av utgifterna bokförs under senare delen av året.

Prognos – försäljningsbeting

Betinget för fastighetsförsäljningar är i budget satt till 500 mnkr. I tertialrapport 2/2006 bedömde kontoret att försäljningsinkomsterna kan komma att uppgå till inemot 1 000 mnkr. I samband med exploateringsverksamheten sker många fastighetsregleringar. Ökningen av försäljningsinkomsterna sammanhänger med det ökade bostadsbyggandet under senare år. Prognosen är osäker beroende på vilka beslut som hinner fattas under resterande del av året.

Månadsrapport per oktober 2006

Inför månadsrapporten per oktober kommer kontoret att genomföra en fördjupad analys av verksamheten. Samtliga investeringsprojekt kommer att gås igenom för att bedöma om tidigare lämnade prognoser fortfarande gäller.

Månadsrapporten kommer att redovisas vid nämndsammanträdet den 16 november 2006.

Göran Långsved

SLUT