

2019-09-09

TJÄNSTESKRIVELSE
KFKS 2018/1127

Kommunstyrelsen

Tertialbokslut 2 för enheten för fastighetsförvaltning och bygg inom enheten för bygg och anläggning

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen fastställer tertialbokslut 2, 2019, för enheten för fastighetsförvaltning och byggdelen inom enheten för bygg och anläggning.

Sammanfattning av ärendet

Under tertial 2, 2019 har utvecklingsarbetet inom fastighetsverksamheten fortskridit för att skapa en långsiktig och hållbar fastighetsförvaltning. Det totala resultatet för enheten för fastighetsförvaltning och enheten för bygg- och anläggning (bygg) vid augustibokslutet 2019 är +14,2 mkr, vilket är en avvikelse från budget på +0,9 mkr. Prognosen för helåret visar dock på ett resultat om +/-0 mkr vilket är en avvikelse med -20 mkr. Den stora avvikelsen härrör i stort sett i sin helhet till oförutsedda ändrade förutsättningar i olika projekt.

Ärendet

Inom fastighetsverksamheten finns två enheter under kommunstyrelsen. Enheten för fastighetsförvaltning som ansvarar för kommunens lokalförsörjning, bostadsförsörjning och markförvaltning och byggdelen inom enheten för bygg- och anläggning som främst ansvarar för produktion av de tillkommande lokaler som kommunen bygger själv.

Verksamhetsresultat

Under tertial 2, 2019 har utvecklingsarbetet inom fastighetsverksamheten fortskridit för att skapa en långsiktig och hållbar fastighetsförvaltning. Verksamheten fortsätter att pröva nya sätt och utveckla former för samverkan såväl internt som externt för att tillgodose behovet av mark, bostäder och lokaler för välfärdsverksamhet. Detta ger förutsättningar för att skapa långsiktig planering och förbättra samarbetet med de verksamheter som har nytta av lokaler, bostäder och mark.

Enheten för fastighetsförvaltning har i mål och budget för 2019 tilldelats fyra särskilda uppdrag:

1. Presentera en plan för utfasning av fossilenergi från den egna verksamheten, t.ex. genom installation av fler solpaneler.



2. Se över modellen för internhyror i syfte att anpassa den till det lokalbestånd som finns idag och byggs de kommande åren samt för att skapa ytterligare incitament för en effektiv och flexibel lokalanvändning.
3. Sälja de bostadsrätter som inte behövs för att klara flyktingmottagandet.
4. Inventera standard på elevtoaletter och omklädningsrum i skolorna.

Samtliga uppdrag är initierade och kommer att återrapporteras i årsbokslutet för 2019.

Ekonomiskt resultat

Fastighetsförvaltning

Resultatet för lokalförsörjning i augustibokslutet är ca +16,6 mkr, vilket är en avvikelse från budget med +4,1 mkr. Prognosen för helåret visar på en budget i balans.

Resultatet för bostadsförsörjning i augustibokslutet är ca -1,9 mkr, vilket är en avvikelse från budget på +0,8 mkr. Prognosen för helåret visar på -4 mkr vilket är i nivå med budget.

Resultatet för markförvaltningen i augustibokslutet är +12,5 mkr, vilket är en positiv avvikelse mot budget med +4,5 mkr. På helåret lämnar markförvaltningen en prognos på +5,6 mkr jämfört med budget vilket är 0,4 mkr lägre än i tertial 1. Detta beror på att det har tillkommit befarade kundförluster i prognosen.

Det totala resultatet för enheten för fastighetsförvaltning vid augustibokslutet 2019 är +17,8 mkr, vilket är precis på budget.

Bygg inom enheten för bygg- och anläggning

Resultatet för bygg i augustibokslutet är -3,6 mkr, vilket är en positiv avvikelse mot budget med +0,8 mkr. Bygg följer fastställda planer för verksamheten och det ekonomiska resultatet ligger enligt prognosen för helåret på budget.

I enlighet med statusrapportering av enhetens mål ligger gruppen i fas och jobbar enligt planerat för att kunna nå uppsatta mål under året.

Ekonomiska konsekvenser

Prognosen för helåret avseende fastighetsverksamheten visar på ett resultat om +/-0 vilket är en avvikelse med -20 mkr. Den stora avvikelsen härrör i stort sett i sin helhet till oförutsedda ändrade förutsättningar i olika projekt. För tertial 1 uppgick avvikelsen till -32,4 mkr. Förbättringen i prognosen beror främst på bättre resultat för markförvaltningen, lägre projektrelaterade kostnader samt att kapitaltjänstkostnaderna är mindre än förväntat.

Konsekvenser för barn

Fastighetsverksamhetens ansvarsområde riktar sig mot alla åldersgrupper och därmed även barn. Funktionella lokaler, effektiva förvaltning av fastigheter och bostäder samt en



långsiktigt hållbar ekonomi är en förutsättning för hög kvalitet. Det gynnar alla kommunens medborgare.

Bilagor

- Bilaga 1 Tertialbokslut 2, enheten för fastighetsförvaltning
Bilaga 2 Tertialbokslut 2, enheten för bygg och anläggning, bygg

Mats Bohman
Trafik och Fastighetsdirektör
Stadsledningskontoret

Ulrika Forsberg
Controller
Controllerenheten

Kersti Hedqvist
Enhetschef
Enheten för fastighetsförvaltning

Peter Skogberg
Enhetschef
Enheten för bygg och anläggning