

Kommunstyrelsens
stadsutvecklingsutskott

Fastighetsverksamheten månadsbokslut, februari 2020

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott föreslår kommunstyrelsen att fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen noterar informationen angående februari månadsbokslut för fastighetsverksamheten till protokollet.

Sammanfattning

Fastighetsverksamheten pågår enligt plan. Fastighetsverksamheten totala ackumulerade resultat per februari är 7,1 miljoner kronor. Det innebär en positiv avvikelse om 5,7 miljoner kronor, vilket i förhållande till omsättningen motsvarar en differens på +5%. Prognosen på helåret är att budgeten kommer följas.

Ärendet

Fastighetsverksamheten har under årets två första månader fortsatt att arbeta med att säkerställa en professionell hantering av kommunens ägda och inhyrda bostäder och lokaler för välfärdsverksamhet. Målet är att verksamheten ska tillhandahålla ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler, bostäder och anläggningar med högt nyttjande, låg energiförbrukning i giftfria och trygga miljöer

Fastighetsverksamheten totala ackumulerade resultat per februari är 7,1 miljoner kronor. Det innebär en positiv avvikelse om 5,7 miljoner kronor vilket i förhållande till omsättningen motsvarar en differens på +5 procent. Prognosen för helåret är att budgeten kommer följas.

En av de främsta anledningarna till överskottet är en gynnsam vinter vilket gett minskade kostnader för snöröjning. En del budgeterade reparationsarbeten förväntas komma senare i år.

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2020			Ack budget 2020				Helår budget och prognos 2020		
	Kostnader (-) Intäkter (+)	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget intäkter	Budget kostnader	Budget netto	Budget- avvikelse	Budget netto	Prognos netto
Lokal	93 608	-86 955	6 653	96 417	-94 092	2 324	4 329	15 900	15 900	0
Bostad	16 083	-17 264	-1 182	16 417	-17 192	-775	-407	-4 700	-4 700	0
Mark	5 514	-2 045	3 469	6 317	-2 891	3 426	43	20 500	20 500	0
Driftprojekt	39	-1 207	-1 168	0	-2 510	-2 510	1 342	-6 800	-6 800	0
Bygg	1 782	-2 486	-704	2 100	-3 233	-1 133	429	-15 060	-15 060	0
Summa	117 026	-109 957	7 068	121 251	-119 918	1 332	5 736	9 840	9 840	0

Total investeringsbudget för 2020 för fastighetsprocessen är 428 miljoner kronor.
Upparbetat till och med februari är 38,8 miljoner kronor.

De största projekten är:

- Boo gårds skola
- Sigfridsborgsskolan
- Nya Näckenbadet

Inga stora avvikelser för året har identifierats.

Ekonomiska konsekvenser

Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser utan redovisar enbart en positiv budgetavvikelse om 5,7 miljoner kronor.

Konsekvenser för barn

Fastighetsverksamhetens ansvarsområde riktar sig mot alla åldersgrupper och därmed även barn. Funktionella lokaler, effektiv förvaltning av fastigheter och bostäder samt en långsiktigt hållbar ekonomi är en förutsättning för hög kvalitet. Det gynnar kommunens samtliga medborgare.

Mats Bohman
Trafik- och fastighetsdirektör
Stadsledningskontoret

Ulrika Forsberg
Controller
Controllerenheten