

Kommunstyrelsens  
stadsutvecklingsutskott

## **Tertialbokslut I 2020 för enheten för fastighetsförvaltning och byggdelen inom enheten för bygg och anläggning**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Kommunstyrelsen fastställer Tertialbokslut 1 för enheten för fastighetsförvaltning och byggdelen inom enheten för bygg- och anläggning.

### **Sammanfattning**

Verksamheten inom Fastighetsområdet har under tertial 1 pågått enligt plan, men har förstås präglats av Coronapandemin. Fastighetsprocessens totala ackumulerade resultat per februari är + 11 miljoner kronor vilket innebär en positiv avvikelse om +8,2 miljoner kronor vilket i förhållande till omsättningen motsvarar en differens på +1%. Prognosen på helåret är att budgeten kommer följas.

### **Ärendet**

Inom fastighetsområdet finns två enheter under kommunstyrelsen. Enheten för fastighetsförvaltning som ansvarar för kommunens lokalförsörjning, bostadsförsörjning och markförvaltning innefattande förvaltning av egna fastigheter, inhyrning av lokaler och bostäder från fastighetsägare samt förvaltning av mark som kommunen äger. Den andra utgör byggdelen inom enheten för bygg- och anläggning som främst ansvarar för produktion av de tillkommande lokaler som kommunen bygger själv. Den andra delen av enheten för bygg och anläggning, *anläggning*, redovisas i natur- och trafiknämndens bokslut.

1. Verksamheten det första tertialet har pågått enligt plan, men har förstås präglats av Coronapandemin. Nedan nämns tre viktiga händelser under tertial 1, och en fullständig redovisning av verksamheten ges i bilaga 1 Fastighetsområdet Tertialbokslut 1 2020.

- Ny internhyresmodell är framtagen och förväntas beslutas om under juni månad. Den nya modellen börjar gälla från 2021, och det innebär ett stort förberedande arbete för hela enheten.
- Arbetet med anpassningsplanen av bostäder fortsätter. Avyttring av bostadsrätter följer hittills den uppsatta planen.
- En nyutvecklad projektstyrningsmodell har implementerats, vilket ger en ökad enhetlighet och styrbarhet.

Fastighetsprocessens totala ackumulerade resultat per februari är + 11 miljoner kronor vilket innebär en positiv avvikelse om +8,2 miljoner kronor vilket i förhållande till omsättningen motsvarar en differens på +1%. Prognosen på helåret är att budgeten kommer följas. En av de främsta anledningarna till överskottet är en hittills gynnsam vinter vilket gett minskade kostnader för snöröjning. En del budgeterade reparationsarbeten förväntas komma senare i år.

Total investeringsbudget för 2020 för fastighetsprocessen är 428 miljoner kronor. Upparbetat hittills är 101 miljoner kronor.

De största projekten är:

- Boo gårds skola
- Sigfridsborgsskolan
- Nya Näckenbadet

Inga stora avvikelser för året är identifierade.

## **Ekonomiska konsekvenser**

Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser utan redovisar enbart en positiv budgetavvikelse om +8,2 miljoner kronor.

## **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.

## **Bilaga**

1. Fastighetsområdet Tertialbokslut 1 2020



Mats Bohman  
Trafik och Fastighetsdirektör  
Stadsledningskontoret

Kersti Hedqvist  
Enhetschef  
Enheten för fastighetsförvaltning

Ulrika Forsberg  
Controller  
Controllerenheten

Peter Skogberg  
Enhetschef  
Enheten för Bygg och Anläggning