

Kommunstyrelsen

Tertialbokslut 2 2020 för kommunstyrelsen avseende enheten för fastighetsförvaltning och bygg inom enheten för bygg och anläggning

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Kommunstyrelsen fastställer tertialbokslut 2, 2020, för enheten för fastighetsförvaltning och byggdelen inom enheten för bygg och anläggning.

Sammanfattning av ärendet

Under tertial 2 2020 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 2020 är +18,1 mkr, vilket är en avvikelse från budget på +12,1 mkr. Prognosen för helåret visar på en positiv avvikelse med +8 mkr. Avvikelsen beror framförallt på lägre kostnader för snöröjning och el på grund av den milda vintern.

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 har utvecklingsarbetet inom fastighetsverksamheten fortskridit för att skapa en långsiktig och hållbar fastighetsförvaltning. Ny internhyresmodell är framtagen och har beslutats i fullmäktige den 14 september 2020. Den nya modellen börjar gälla från 2021 och kommer innebära ett omfattande implementeringsarbete för hela enheten för fastighetsförvaltning. Bostadsgruppen arbetar med anpassning av bostadsbeståndet vid sidan av den ordinarie verksamheten. Avyttring av bostäder följer hittills den uppsatta planen. Inom lokalgruppen har implementering gjorts av en ny förvaltningsorganisation med förändrade förvaltningsområden. Syftet är att säkerställa



tillgänglighet för hyresgäster och en jämnare arbetsfördelning. Ett arbete med att dokumentera processer, rutiner och mallar för hela fastighetsområdet fortsätter. Syftet är att säkerställa enhetliga arbetssätt, minskad sårbarhet och säkerställa kundnytta. Byggdelen inom enheten för bygg och anläggning arbetar med att utveckla projektstyrning, kommunikation och projektuppföljning.

Ekonomiskt resultat

Det totala resultatet för enheten för fastighetsförvaltning och enheten för bygg- och anläggning (bygg) vid augustibokslutet 2020 är +18,1 mkr, vilket är en avvikelse från budget på +12,1 mkr. Prognosen för helåret visar på ett resultat om +17,8 mkr vilket är en avvikelse med +8 mkr. Avvikelsen beror framförallt på lägre kostnader för snöröjning och el på grund av den milda vintern.

Totalt upparbetat belopp för investeringarna uppgår till och med augusti till 194 miljoner kronor varav Bygg står för 174 miljoner kronor. De största projekten drivs av Bygg men även Enheten för Fastighetsförvaltning har under året drivit bland annat Komponentprojekt.

Ekonomiska konsekvenser

Prognosen för helåret avseende fastighetsverksamheten visar på ett resultat om +17,8 miljoner kronor vilket är en avvikelse med +8 miljoner kronor. Tack vare det positiva resultatet kan flera förgäveskostnader resultatföras inom budget - exempelvis Kristallen, Skutviken och flytt av reservaggregat i Stadshuset.

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 alla kommunens medborgare.

Bilagor

Bilaga 1 Tertiärbokslut 2 2020 för kommunstyrelsen avseende enheten för fastighetsförvaltning och bygg inom enheten för bygg och anläggning

Mats Bohman
Trafik- och fastighetsdirektör
Stadsledningskontoret

Kersti Hedqvist
Enhetschef
Enheten för fastighetsförvaltning

Ulrika Forsberg
Controller
Controllerenheten

Peter Skogberg
Enhetschef
Enheten för bygg & anläggning

Michael Santesson
Controller
Controllerenheten