



## Kvartalsrapport 2 2019 Fastighetsnämnden

### Alla prognoser

År: 2019 Period: Juni Konto: RR Enhet: Mnkr (1 decimal)

Ansvar	Budget helår 2019	Prognos 1 Helår 2019	Prognos 2 Helår 2019	Prognos 3 Helår 2019	Prognos 4 Helår 2019
Fastighets- Förvaltning	6.5	6.6	6.6	6.6	6.6
<b>Summa Fastighets- nämnd</b>	<b>6.5</b>	<b>6.6</b>	<b>6.6</b>	<b>6.6</b>	<b>6.6</b>

### Utfall och prognos

År: 2019 Period: Juni Konto: RR Enhet: Mnkr (1 decimal) Budgettyp: Prognos  
4

Ansvar	Utfall Jan - juni 2019	Budget Jan – juni 2019	Avvikelse Utf - Bud	Prognos 4 2019	Budget helår 2019	Avv Budget - Prognos 4	Bokslut föregående år
Fastighets- förvaltning	3,4	1,4	2,0	6.6	6.5	0.1	6.5
<b>Summa Fastighets- nämnd</b>	<b>3,4</b>	<b>1,4</b>	<b>2,0</b>	<b>6.6</b>	<b>6.5</b>	<b>0.1</b>	<b>6.5</b>

Utfallet för fastighetsnämnden juni är 3,4 mnkr.

Årsprognosen för fastighetsnämnden är ett positivt utfall på 6,6 mnkr vilket innebär att det uppsatta överskottsmålet för 2019 uppnås.

### Större negativa avvikelser mot driftsbudget:

#### Hyreskostnader

Hyreskostnader ökar med 3,6 mnkr jämfört med budget. Detta beror till stor del på ökade kostnader för paviljonger vid t ex Hagaskolan.

#### Vinterkostnader



Vinterkostnader uppskattas bli ca 1,2 mnkr högre än budget för 2019. Budgetöverskridandet förklaras av det har snöröjts mer än vad som ingick i en stram satt budget.

### **Elkostnader**

Elpriserna kommer generellt stiga under andra halvåret. Prognosen för el och uppvärmning är utifrån detta en höjning med 1,1 mnkr jämfört med budget. Kommunens tidigare förmånliga elavtal har löpt ut och nytt avtal har tecknats, dock är marknadsläget för elpriser mindre fördelaktigt än tidigare. Kommunen använder en succesiv inköpsmodell som innebär en handlingsfrihet för kunden att välja när elpriset ska bindas och till en viss volym.

### **Konsultkostnader**

Kostnaderna för konsulter blir 0,5 mnkr högre än budgeterat vilket delvis beror på att konsult under våren ersatt den vakanta tjänsten som fastighetsförvaltare samt fördröjning i fakturering av vissa konsulttjänster för 2018.

### **Kapitalkostnader**

Kapitalkostnader för 2019 blir 3,4 mnkr högre än budget vilket beror på direktavskrivning i samband med rivning av Hagaskolan, men som motverkas av att investeringar blir mindre omfattande än vad som det ursprungligen planerades för. Direktavskrivningen för Hagaskolan kommer att bli 5,6 mnkr dvs 0,9 mnkr högre än vad som tidigare rapporterats, beroende på tidigare nedlagda kostnader som inte överflyttats till anläggningsregistret.

### **Övrigt**

Övriga negativa avvikelser mot budget är 1,5 mnkr.

### **Större positiva avvikelser mot driftsbudget:**

#### **Reparationskostnader och kostnader för tillsyn och skötsel**

Reparationskostnader och kostnader för tillsyn och skötsel uppskattas till knappt 5 mnkr lägre än budget eftersom fastighetsavdelningen tillämpar



stramare riktlinjer för åtgärder i kommunens fastigheter och är mer restriktiva med åtgärder för att klara budget.

### **Övrig tillsyn och skötsel för mark**

Kostnader för tillsyn och skötsel av mark på kommunens bebyggda fastigheter uppskattas bli 2 mnkr lägre än budget tack vare restriktivare förvaltning.

### **Lönekostnader**

Lönekostnaderna beräknas bli 1 mnkr lägre än budgeterat då det finns en vakant projektledartjänst som inte tillsätts under 2019 samt att kontoret haft tjänsten som fastighetsförvaltare vakant under första kvartalet och föräldraledighet i personalgruppen. Projektledarens arbetsuppgifter utförs istället av extern projektledare och kostnaden läggs i respektive investeringsprojekt. Fastighetsförvaltaren har tillfälligt ersatts av konsult men är från april tillsatt med en fast anställning.

### **Hysesintäkter**

Hysesintäkter uppskattas bli 1,4 mnkr högre än budget för 2019. Förklaringen till det är att några objekt uthyrdes under delar av 2018 men hyrs ut under hela 2019.

### **Övrigt**

Övriga positiva avvikelser mot budget uppgår till 2 mnkr.