

# Budgetuppföljning Februari 2022

---

*Fastighetsnämnd*

## Innehåll

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Budgetuppföljning februari 2022 ..... | 3 |
| Ekonomi .....                         | 3 |
| Risker.....                           | 3 |

# Budgetuppföljning februari 2022

## Ekonomi

Sammanställningen nedan visar nämndens intäkter, kostnader och prognosavvikelse för helåret mot budget.

### *Driftredovisning fastighetsnämnden februari*

| Konto_RR              | Utfall<br>Feb<br>2022 | Budget<br>Feb 2022 | Prognos<br>helår<br>2022 | Budget<br>helår<br>2022 | Avvikelse<br>mot<br>budget<br>helår | Avvikelse<br>mot<br>budget<br>helår % | Utfall<br>helår<br>2021 |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| INTÄKTER              | 46.6                  | 120.7              | 280.6                    | 280.6                   | 0.0                                 | 0%                                    | 264.5                   |
| KOSTNADER             | -38.5                 | -117.8             | -280.6                   | -280.6                  | 0.0                                 | 0%                                    | -268.6                  |
| <b>Nettokostnader</b> | <b>8.2</b>            | <b>2.9</b>         | <b>0.0</b>               | <b>0.0</b>              | <b>0.0</b>                          | <b>0%</b>                             | <b>-4.1</b>             |

För år 2022 prognostiserar fastighetsnämnden ingen avvikelse mot budget.

Fastighetsnämndens intäkter har en budget på 280,6 mnkr år 2022. De består till största delen av olika intäkter från uthyrning av kommunens lokaler till andra delar inom Danderyds kommun. Prognosen för intäkterna är 280,6 mnkr vilket är ingen avvikelse mot budget.

Fastighetsnämndens kostnader har en budget på 280,6 mnkr. Prognosen för kostnaderna är 280,6 mnkr vilket är ingen avvikelse mot budget. Fastighetsnämndens kostnader består till stor del av olika driftskostnader för de olika fastigheterna som nämnden sköter t ex reparations-, skötsel-, energi och hyreskostnader. Driftskostnaderna motsvarar 52 procent av fastighetsnämndens budgeterade kostnader. Nämnden har budgeterade kapitalkostnader på 106,6 mnkr vilket motsvarar 38 procent av budgeterade kostnader. Prognosen för kapitalkostnaderna samt för direkt tagna investeringskostnader är 106,6 mnkr vilket är ingen avvikelse mot budget.

## Risker

En potentiell risk är att mer snö än beräknat faller under året vilket skulle leda till merkostnader för snöröjning jämfört med budget. Det finns även en risk att ett stort antal nollpasseringar leder till is och halka varför halkbekämpning med påföljande sandupptagning ökar jämfört med budget.

Blir det lägre temperaturer än ett normalt kan medföra ökade kostnader för uppvärmning av kommunens fastigheter och då iform av ökade elkostnader, fjärrvärmekostnader samt kostnader för olja.

Under 2021 uppstod ett antal vattenskador vilka resulterade i ekonomiska konsekvenser för avdelningen samt för betydande olägenheter för avdelningens hyresgäster. Blir det fortsatt ett stort antal vattenskador under 2022 kan det medföra ökade sanerings- och återställningskostnader och i ett värsta scenario även kostnader för alternativa lokallösningar.

Under pandemin var det problem med förseningar i materielleveranser eller restnoterade produkter. Vilket försenade planerade arbeten på ett sätt som påverkade både hyresgäster och totalkostnad negativt. Vid fortsatta negativa effekter på materialtillgång under 2022 kan även vissa underhållsarbeten bli förskjutna i tid, vilket kan medföra att olika investeringsprojekt blir slutförda senare än beräknat och då kommer en mindre andel av årets investeringsbudget att användas.

Under 2021 ökades ventilationen i samband med pandemin i en del av kommunens lokaler vilket medförde ökade elkostnader. Blir det behov att öka ventilationen i kommunens lokaler under 2022 kan det medföra elkostnader.