

Månadsrapport P1 2021

Status: Påbörjad **Rapportperiod:** 2021-02-28 **Organisation:** Fastighetsnämnd

Innehåll

Ekonomisk rapport per februari 2020.....	2
Ekonomi	2
Verksamhetens nettokostnader.....	2
Risker.....	2

Ekonomisk rapport per februari 2020

Ekonomi

År: 2021 Period: Februari Budgettyp: Prognos 1 Enhet: Mnkr (vänt tecken)

Konto_RR	Utfall Feb 2021	Budget Feb 2021	Prognos helår 2021	Budget helår 2021	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2020
INTÄKTER	43.2	44.5	267.1	267.1	0.0	0%	267.3
KOSTNADER	-32.6	-46.8	-271.6	-271.6	0.0	0%	-267.1
Nettokostnader	10.6	-2.3	-4.5	-4.5	0.0	0%	0.2

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

För år 2021 prognostiserar nämnden ingen avvikelse mot budget.

Verksamhetens nettokostnader

Sammanställningen nedan visar fördelningen av nämndens nettokostnader per verksamhet och prognosavvikelse för helåret mot budget.

År: 2021 Period: Februari Konto: RR Budgettyp: Prognos 1 Enhet: Mnkr (vänt tecken)

Ansvar	Utfall Feb 2021	Budget Feb 2021	Prognos helår 2021	Budget helår 2021	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2020
Fastighetsförvaltning	10.6	-2.3	-4.5	-4.5	0.0	0%	0.2
Summa Fastighetsnämnd	10.6	-2.3	-4.5	-4.5	0.0	0%	0.2

För år 2021 prognostiserar nämnden ingen avvikelse mot budget.

Risker

Det finns risk för vakanser i kommunens lokaler under året som inte ingår i budget. Kontoret arbetar intensivt med uthyrning av uppsagda lokaler, men olika omständigheter påverkar möjligheten till uthyrning. Detta kan vara att användningsområdet för byggnaden enligt detaljplanen är begränsande eller att samordning om framtida nyttjande behöver göras mellan tekniska kontoret och kommunens andra förvaltningar innan lokalen kan förhyras till ny hyresgäst. Ett av nämndens mål är att uthyrning av vakant lokal ska ske inom ett år från uppsägning. Riskkostnaderna för vakanser förväntas uppgå till mellan 1 mnkr till 3 mnkr.

Pandemin har medfört att företag i drabbade branscher har fått ekonomiskt stöd för hyreskostnader från staten för 2020. Skulle liknande beslut fattas av riksdagen för 2021 kan det medföra kostnader för fastighetsnämnden på mellan 1 till 3 mnkr.