



Kvartalsrapport 1

Fastighetsnämndens prognos för driftskostnader för 2019 blir ett överskott på 6,6 mnkr. Detta i linje med kommunens överskottsmål. Utfallet för första kvartalet är +2 mnkr. Det är 2,5 mnkr högre än budget för kvartalet. Första kvartalet har en budget på -0,5 mnkr medan budgeten för helåret är +6,5 mnkr. Under första kvartalet med kalla vintermånader har nämnden budgeterat för snö- och halkbekämpning och höga uppvärmningskostnader. Övriga driftkostnader är jämt fördelade över året. Utfallet för första kvartalet är +2 mnkr. Det är 2,5 mnkr högre än budget för kvartalet. Första kvartalet har en budget på -0,5 mnkr medan budgeten för helåret är +6,5 mnkr. Under första kvartalet med kalla vintermånader har nämnden budgeterat för snö- och halkbekämpning och höga uppvärmningskostnader. Övriga driftkostnader är jämt fördelade över året.

År: 2019 Period: Mars

Konto_RR	Utfall Jan - Mar 2019	Budget Jan - Mar 2019	Budgetav vikelse Jan - Mar 2019
INTÄKTER	67 738	66 475	1 263
KOSTNADER	-65 643	-67 000	1 357
Summa RR	2 095	-525	2 620

Utfall och prognos per verksamhet

Intäkter

Hyresintäkter bedöms bli 1,4 mnkr högre än budget. Samtidigt ökar även hyreskostnader med ca 3 mnkr.



Kostnader

Vinterkostnader uppskattas bli ca 1 mnkr högre än budget för 2019. Det förklaras av det har kommit mer snö och därmed större behov av snöröjning än vad som ingick i en lågt satt budget.

Reparationskostnader och kostnader för tillsyn och skötsel uppskattas bli ca 4 mnkr lägre än budget tack vare stramare riktlinjer för åtgärder i kommunens fastigheter.

Uppvärmning och el bedöms bli endast 0,5 mnkr lägre än budget pga. höjningar av elpris från sommaren 2019. Prognossänkning kan göras tack vare energieffektivisering.

Lönekostnader uppskattas bli 1,5 mnkr lägre än budgeterat då det finns en vakant projektledartjänst samt en föräldraledig medarbetare. Kostnaderna för konsulter blir däremot 0,9 mnkr högre än budgeterat vilket delvis beror på att konsulter ersätter dessa. Netto besparingen på lönekostnader blir därför 0,6 mnkr.

Kapitalkostnader blir för 2019 2,5 mnkr högre än budget vilket beror direktavskrivning i samband med rivning av Hagaskolan om 4,7 mnkr, men som motverkas av minskade kostnader för justerade investeringsramen 2019.

År: 2019 Konto: RR Enhet: Tkr Period: Mars

Ansvar	Utfall Jan - Mar 2019	Budget Jan - Mar 2019	Prognos 2 Helår	Budget helår 2019	Avvikelse Bud - Prg
Fastighetsförvaltning	2 095	-525	6 600	6 500	100
Summa Fastighetsnämnd	2 095	-525	6 600	6 500	100

Investeringar

Fastighetsnämndens investeringsbudget för 2019 är efter justering 124 mnkr. Prognosen är att denna kommer att uppnås.