



Extra månadsuppföljning februari 2023

Stadsfastighetsnämnden

Innehållsförteckning

1	Uppföljning av driftsbudget.....	3
1.1	Utfall till och med perioden.....	3
1.2	Prognos	3
2	Resultat samt prognos per februari 2023	4
2.1	Resultaträkning.....	4

1 Uppföljning av driftsbudget

Resultatredovisning i sammandrag

mnkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	(Fg prognos)	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	615	625	-10	525	3 765		3 765	3 429
Kostnader	-599	-617	18	-517	-3 765		-3 765	-3 453
Kommun-bidrag	0	0	0	0	0		0	0
Resultat	16	8	8	8	0		0	-24

1.1 Utfall till och med perioden

De största avvikelserna för det ackumulerade resultatet perioden januari till februari jämfört med budget består främst av:

- Förvaltningen har inte lyckats färdigställda investeringar i den takt som budgeterats, vilket innebär lägre kapitalkostnader än budgeterat, således en positiv avvikelse.
- Elkostnaden är dock fortsatt högre än budgeterat, medan fjärrvärmekostnaden sjunkit.
- Tillsyn och skötsel av våra fastigheter har varit lägre än budgeterat för perioden främst beroende på låga snöröjningskostnader medan reparationerna har varit något mer omfattande än beräknat.

1.2 Prognos

Prognosen är densamma som budgeten. Anledningen är att fastställandet av budgeten för 2023 blev framflyttad till februari 2023 vilket var i anslutning till när prognosen för 2023 arbetades fram.

Förvaltningen kommer noga att följa utvecklingen av elkostnaden. Utöver ordinarie hyra enligt principer för självkostnad har förvaltningen lagt till 70 miljoner kronor jämfört med utfall 2022 för att täcka elkostnaderna. Beroende på hur elpriset utvecklas under året får det utvisa huruvida dessa medel kommer att vara tillräckliga, vilket utvärderas mer utförligt i samband med prognosen för delårsrapport mars.

2 Resultat samt prognos per februari 2023

2.1 Resultaträkning

Resultaträkning (tkr)	Ack Utfall feb 2023	Ack Budget feb 2023	Avv. utfall - budget	Prognos 2023	Budget 2023	Avv. Prognos - budget
Hysesintäkter	584 487	584 333	154	3 505 999	3 505 999	0
Bidrag	6 529	5 419	1 110	33 015	33 015	0
Försäkringsersättning	925	541	384	541	541	0
Övriga intäkter	644	646	-3	3 197	3 197	0
Kunduppdragsintäkter	12 278	4 820	7 458	44 128	44 128	0
Investeringsrelaterade intäkter	9 951	29 653	-19 701	177 890	177 890	0
Intäkter	614 814	625 412	-10 598	3 764 770	3 764 770	0
Personalkostnader	-76 036	-76 319	283	-457 508	-457 508	0
Tidsaktivering investeringsprojekt	9 504	10 862	-1 358	64 415	64 415	0
Lokalkostnader	-162 423	-163 516	1 093	-981 097	-981 097	0
Reparation	-8 250	-4 984	-3 266	-51 988	-51 988	0
Försäkringspremier	-7 910	-7 910	0	-47 459	-47 459	0
Övriga kostnader	-15 831	-16 284	452	-102 764	-102 764	0
El, uppvärmning och vatten	-84 284	-78 121	-6 163	-367 780	-367 780	0
Planerat underhåll	-12 151	-13 328	1 177	-212 030	-212 030	0
Tillsyn och skötsel	-33 457	-38 785	5 329	-221 277	-221 277	0
Skador	-1 128	-1 684	556	-11 285	-11 285	0
Kunduppdragskostnader	-11 659	-3 133	-8 526	-31 741	-31 741	0
Investeringsrelaterade kostnader	-10 819	-29 648	18 830	-177 890	-177 890	0
Rörelsekostnader	-414 442	-422 849	8 407	-2 598 404	-2 598 404	0
Rörelseresultat före kapitalkostnader	200 372	202 563	-2 191	1 166 366	1 166 366	0
Avskrivningar	-158 896	-165 713	6 817	-994 281	-994 281	0
Räntekostnader - kommunlån	-25 505	-28 640	3 136	-171 843	-171 843	0
Finansiella intäkter och kostnader	-2	-41	39	-243	-243	0
Kapitalkostnader	-184 403	-194 394	9 992	-1 166 366	-1 166 366	0
Beslutade kommunbidrag	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-598 845	-617 244	18 399	-3 764 770	-3 764 770	0
Resultat	15 969	8 168	7 801	0	0	0