



Extra månadsuppföljning april 2024

Stadsfastighetsnämnden

Innehållsförteckning

1	Uppföljning av driftsbudget.....	3
1.1	Utfall till och med perioden.....	3
1.2	Prognos	3
2	Resultat samt prognos per feb 2024	4
2.1	Resultaträkning.....	4

Bilagor

Bilaga 1: Resultaträkning per Apr 2024

1 Uppföljning av driftsbudget

Resultatredovisning i sammandrag

mnkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	(Fg prognos)	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	1 412	1 412	0	1 255	4 316	4 309	4 273	3 902
Kostnader	-1 411	-1 423	12	-1 228	-4 316	-4 309	-4 273	-3 872
Kommunbidrag	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat	2	-10	12	27	0	0	0	30

1.1 Utfall till och med perioden

Utfallet per april är en positiv avvikelse mot budget på 12 miljoner kronor.

Merparten av den positiva avvikelsen förklaras av att kapitalkostnaderna är väsentligt lägre än budget, vilket beror på att investeringsprojekt inte färdigställs i samma utsträckning som planerat samt på periodiseringseffekter.

Hyresintäkterna är lägre än budgeterat, vilket i huvudsak beror på att kostnaderna kommer att falla ut senare under året, men även på att intäkterna förväntas att bli något lägre för året. Även lokalkostnaderna är lägre, av samma anledning.

I övrigt är det mindre positiva och negativa avvikelser, men i huvudsak följer förvaltningen budget i den löpande verksamheten.

1.2 Prognos

Prognosen för helåret är, liksom föregående år, ett nollresultat.

Kapitalkostnaderna beräknas bli lägre och därför har planerat underhåll höjts upp med 10 miljoner kronor. För tillsyn och skötsel ökar kostnaderna bland annat på grund av högre kostnader för snöröjning i inledningen av året samt insatser gällande brandceller och skyddsrum. Mediakostnaderna beräknas högre än budget på grund av den kyliga inledningen på året.

Hyresintäkterna prognostiseras något lägre än budget, liksom lokalkostnaderna.

I övrigt är det mindre prognosjusteringar, men verksamheten beräknas i allt väsentligt följa budget.

2 Resultat samt prognos per feb 2024

2.1 Resultaträkning

Resultaträkning

Resultaträkning (mnkr)	Utfall Jan - Apr 2024	Budget Jan - Apr 2024	Avv. utfall jmf budget 2024	Prognos Apr 2024	Budget 2024	Avv. Prognos jmf budget 2024	Utfall Jan - Apr 2023	Utfall helår 2023
Hysesintäkter	1 303	1 321	-18	3 954	3 963	-9	1 174	3 532
Bidrag	13	11	1	36	34	2	11	38
Försäkringsersättning	4	3	1	10	10	0	3	16
Övriga intäkter	7	7	-1	15	20	-5	3	32
Kunduppdrags intäkter	34	27	7	144	120	24	34	153
Investeringsrelaterade intäkter	52	42	10	156	126	31	30	131
Intäkter	1 412	1 412	0	4 316	4 273	43	1 255	3 902
Personalkostnader	-175	-172	-2	-500	-500	0	-156	-458
Tidsaktivering investeringsprojekt	21	23	-1	69	66	3	21	50
Lokalkostnader	-364	-373	9	-1 117	-1 118	1	-331	-1 036
Reparation	-18	-16	-2	-57	-57	0	-18	-61
Försäkringspremier	-15	-16	1	-44	-48	4	-15	-44
Övriga kostnader	-29	-34	5	-108	-106	-2	-42	-117
El, uppvärmning och vatten	-157	-152	-5	-376	-371	-5	-128	-314
Planerat underhåll	-38	-35	-3	-189	-179	-10	-41	-231
Tillsyn och skötsel	-85	-85	1	-247	-239	-7	-78	-235
Skador	-3	-5	2	-15	-15	0	-4	-15
Kunduppdrags kostnader	-31	-24	-7	-131	-107	-24	-32	-136

Resultaträkning (mnkr)	Utfall Jan - Apr 2024	Budget Jan - Apr 2024	Avv. utfall jmf budget 2024	Prognos Apr 2024	Budget 2024	Avv. Prognos jmf budget 2024	Utfall Jan - Apr 2023	Utfall helår 2023
Investeringsrelaterade kostnader	-52	-42	-9	-150	-127	-23	-31	-125
Rörelsekostnader	-945	-932	-13	-2 867	-2 802	-65	-855	-2 722
Rörelseresultat före kapitalkostnader	468	480	-13	1 449	1 472	-22	400	1 181
Avskrivningar	-339	-353	14	-1 049	-1 060	11	-321	-987
Räntekostnader - kommunlån	-127	-137	10	-400	-412	11	-53	-163
Finansiella intäkter och kostnader	0	0	0	0	0	0	0	0
Kapitalkostnader	-466	-491	25	-1 449	-1 472	22	-373	-1 151
Beslutade kommunbidrag	0	0	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-1 411	-1 423	12	-4 316	-4 273	-43	-1 228	-3 872
Resultat	2	-10	12	0	0	0	27	30

Bilaga 1

Resultaträkning (mnkr)	Avv. Prognos							Utfall	
	Budget		Avv. utfall jmf	Prognos		Budget	Avv. jmf	Utfall	
	Utfall Jan - Apr 2024	Jan - Apr 2024	budget 2024	Apr 2024	2024	budget 2024	Utfall Jan - Apr 2023	Jan - Apr 2023	helår 2023
Hyesintäkter	1 303	1 321	-18	3 954	3 963	-9	1 174	3 532	
Bidrag	13	11	1	36	34	2	11	38	
Försäkringsersättning	4	3	1	10	10	0	3	16	
Övriga intäkter	7	7	-1	15	20	-5	3	32	
Kunduppdragsintäkter	34	27	7	144	120	24	34	153	
Investeringsrelaterade intäkter	52	42	10	156	126	31	30	131	
Intäkter	1 412	1 412	0	4 316	4 273	43	1 255	3 902	
Personalkostnader	-175	-172	-2	-500	-500	0	-156	-458	
Tidsaktivering investeringsprojekt	21	23	-1	69	66	3	21	50	
Lokalkostnader	-364	-373	9	-1 117	-1 118	1	-331	-1 036	
Reparation	-18	-16	-2	-57	-57	0	-18	-61	
Försäkringspremier	-15	-16	1	-44	-48	4	-15	-44	
Övriga kostnader	-29	-34	5	-108	-106	-2	-42	-117	
El, uppvärmning och vatten	-157	-152	-5	-376	-371	-5	-128	-314	
Planerat underhåll	-38	-35	-3	-189	-179	-10	-41	-231	
Tillsyn och skötsel	-85	-85	1	-247	-239	-7	-78	-235	
Skador	-3	-5	2	-15	-15	0	-4	-15	
Kunduppdragskostnader	-31	-24	-7	-131	-107	-24	-32	-136	
Investeringsrelaterade kostnader	-52	-42	-9	-150	-127	-23	-31	-125	
Rörelsekostnader	-945	-932	-13	-2 867	-2 802	-65	-855	-2 722	
Rörelseresultat före kapitalkostnader	468	480	-13	1 449	1 472	-22	400	1 181	
Avskrivningar	-339	-353	14	-1 049	-1 060	11	-321	-987	
Räntekostnader - kommunlån	-127	-137	10	-400	-412	11	-53	-163	
Finansiella intäkter och kostnader	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kapitalkostnader	-466	-491	25	-1 449	-1 472	22	-373	-1 151	
Beslutade kommunbidrag	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kostnader	-1 411	-1 423	12	-4 316	-4 273	-43	-1 228	-3 872	
Resultat	2	-10	12	0	0	0	27	30	

Resultaträkning (tkr)	Avv. Prognos							Utfall	
	Budget		Avv. utfall jmf	Prognos		Budget	Avv. jmf	Utfall	
	Utfall Jan - Apr 2024	Jan - Apr 2024	budget 2024	Apr 2024	2024	budget 2024	Utfall Jan - Apr 2023	Jan - Apr 2023	helår 2023
Hyesintäkter	1 302 766	1 321 071	-18 305	3 953 830	3 963 213	-9 383	1 173 650	3 531 523	
Bidrag	12 777	11 377	1 400	36 206	34 135	2 071	10 996	38 408	
Försäkringsersättning	3 855	3 333	522	10 352	10 000	352	3 411	16 456	
Övriga intäkter	6 562	7 296	-734	15 276	20 328	-5 052	3 445	32 236	
Kunduppdragsintäkter	34 283	27 376	6 907	144 426	120 211	24 215	33 872	152 881	
Investeringsrelaterade intäkter	52 127	41 833	10 294	156 160	125 500	30 660	29 844	130 794	
Intäkter	1 412 370	1 412 287	84	4 316 250	4 273 387	42 864	1 255 218	3 902 299	
Personalkostnader	-174 533	-172 111	-2 422	-500 396	-500 038	-358	-155 771	-457 546	
Tidsaktivering investeringsprojekt	21 439	22 924	-1 485	68 732	65 741	2 990	21 011	50 038	
Lokalkostnader	-363 861	-372 716	8 855	-1 117 437	-1 118 149	712	-331 246	-1 036 332	
Reparation	-18 126	-15 944	-2 182	-57 017	-57 082	65	-18 054	-60 930	
Försäkringspremier	-14 633	-16 111	1 477	-44 458	-48 332	3 874	-14 843	-44 208	
Övriga kostnader	-29 189	-34 290	5 101	-107 988	-105 594	-2 393	-42 087	-116 957	
El, uppvärmning och vatten	-157 426	-152 186	-5 240	-376 177	-371 435	-4 741	-127 833	-313 676	
Planerat underhåll	-38 184	-34 994	-3 190	-188 900	-178 900	-10 000	-41 478	-230 868	
Tillsyn och skötsel	-84 547	-85 393	846	-246 806	-239 444	-7 362	-77 981	-235 052	
Skador	-3 062	-4 698	1 636	-15 441	-14 983	-458	-3 989	-15 077	
Kunduppdragskostnader	-30 955	-24 274	-6 681	-130 906	-106 886	-24 020	-32 094	-135 587	
Investeringsrelaterade kostnader	-51 575	-42 233	-9 342	-150 156	-126 700	-23 456	-30 538	-125 308	
Rörelsekostnader	-944 654	-932 027	-12 627	-2 866 951	-2 801 803	-65 147	-854 903	-2 721 502	
Rörelseresultat före kapitalkostnader	467 717	480 260	-12 544	1 449 300	1 471 583	-22 283	400 315	1 180 797	
Avskrivningar	-338 899	-353 358	14 459	-1 049 184	-1 060 074	10 891	-320 910	-987 275	
Räntekostnader - kommunlån	-126 984	-137 170	10 186	-400 116	-411 509	11 393	-52 578	-163 139	
Finansiella intäkter och kostnader	-25	0	-25	0	0	0	-9	-208	
Kapitalkostnader	-465 908	-490 528	24 620	-1 449 300	-1 471 583	22 283	-373 497	-1 150 622	
Beslutade kommunbidrag	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kostnader	-1 410 562	-1 422 554	11 993	-4 316 250	-4 273 387	-42 864	-1 228 400	-3 872 124	
Resultat	1 809	-10 267	12 076	0	0	0	26 818	30 174	