



Extra månadsuppföljning feb 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.....	5
2.1	Resultaträkning.....	5

Bilagor

Bilaga 1: Res feb till Stratsys

1 Uppföljning av driftsbudget

Resultatredovisning i sammandrag

mnkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	(Fg prognos)	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	689	704	-15	616	4 303		4 273	3 902
Kostnader	-674	-707	33	-600	-4 303		-4 273	-3 872
Kommunbidrag	0	0	0	0	0		0	0
Resultat	15	-3	18	16	0		0	30

1.1 Utfall till och med perioden

Utfallet per februari avviker positivt med 18 miljoner kronor jämfört med budget. Avvikelsen mot budget består främst av följande:

För hyresintäkter och inhyrningskostnader har fakturor blivit försenade, vilket påverkar såväl intäkter som kostnader med en nettoeffekt på 10,5 miljoner kronor. Detta kommer att lösas i andra kvartalets fakturering och påverkar inte helårsresultatet.

För kapitalkostnaderna är det svårt att lägga en bra periodiserad årsbudget, främst eftersom osäkerheten är stor för reinvesteringsprojekt. I vissa fall handlar det om att projekt inte avslutats som planerat och därmed uppstår inga kapitalkostnader. Totalt avviker kapitalkostnaderna positivt med 14 miljoner kronor.

Planerat underhåll översteg budgeten med 5,2 miljoner kronor beroende på större åtgärder inom brandsäkerhet och hissar. Några större kostnader kom också in från det kommersiella beståndet som var större än beräknat. De ökade kostnaderna bedöms inte påverka helårsprognosen.

Efter en kylig inledning på året översteg energikostnaden budget med 3,2 miljoner kronor där el- och fjärrvärmekostnaden stod för överdraget.

1.2 Prognos

I prognosen har justering gjorts för personalomkostnadspålägget som presenterades i slutet av året men för sent för att komma med i budget 2024. Personalkostnaden beräknas öka med 5,5 miljoner kronor.

I samband med en översyn av investeringsrelaterade kostnader har vissa justeringar gjorts i prognosen uppgående till drygt 5 miljoner kronor. Det handlar om att få med samtliga kostnader, vilket inte fullt ut fångats för intäkterna i budgetarbetet för att säkra att nettoeffekten för förvaltningen blir neutral.

Förvaltningen kommer noga att följa utvecklingen av kostnaderna och intäkterna men bedömer att prognosen i nuläget visar på att vi har balans för helåret.

Budgeten är stram och det finns osäkerheter för framförallt mediakostnaderna och

då i synnerhet elpriset.

Ytterligare utvärdering kommer att ske i samband med marsprognosen, när det görs en mer genomgripande analys.

2 Resultat samt prognos per feb 2024

2.1 Resultaträkning

Resultaträkning

Resultaträkning (mnkr)	Ack Utfall Feb	Ack Budget Feb	Avv. utfall jmf budget	Budget 2024	Prognos Feb 2024 Helår	Utfall helår 2023
Hysesintäkter	651	661	-9	3 963	3 963	3 532
Bidrag	6	6	1	34	34	38
Försäkringsersättning	2	2	1	10	10	16
Övriga intäkter	3	4	0	20	20	32
Kunduppdragsintäkter	15	11	3	120	120	153
Investeringsrelaterade intäkter	10	21	-11	126	155	131
Intäkter	689	704	-15	4 273	4 303	3 902
Personalkostnader	-86	-83	-2	-500	-506	-458
Tidsaktivering investeringsprojekt	12	11	0	66	66	50
Lokalkostnader	-167	-186	20	-1 118	-1 118	-1 036
Reparation	-9	-7	-2	-57	-57	-61
Försäkringspremier	-8	-8	0	-48	-48	-44
Övriga kostnader	-14	-17	3	-106	-106	-117
El, uppvärmning och vatten	-87	-83	-3	-371	-371	-314
Planerat underhåll	-16	-11	-5	-179	-179	-231
Tillsyn och skötsel	-43	-44	1	-239	-239	-235
Skador	-1	-2	1	-15	-15	-15
Kunduppdragskostnader	-14	-10	-4	-107	-107	-136
Investeringsrelaterade kostnader	-10	-21	11	-127	-151	-125
Rörelsekostnader	-442	-462	19	-2 802	-2 831	-2 722

Resultaträkning (mnkr)	Ack Utfall Feb	Ack Budget Feb	Avv. utfall jmf budget	Budget 2024	Prognos Feb 2024 Helår	Utfall helår 2023
Rörelseresultat före kapitalkostnader	246	242	4	1 472	1 472	1 181
Avskrivningar	-168	-177	8	-1 060	-1 060	-987
Räntekostnader - kommunlån	-63	-69	6	-412	-412	-163
Finansiella intäkter och kostnader	0	0	0	0	0	0
Kapitalkostnader	-231	-245	14	-1 472	-1 472	-1 151
Beslutade kommunbidrag	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-674	-707	33	-4 273	-4 303	-3 872
Resultat	15	-3	18	0	0	30