

Handläggare
Lena Lien
Telefon: 0850826920
lena.lien@stockholm.se

Till
Fastighetsnämnden
2018-03-27

Anmälan av ekonomisk uppföljning

Februari 2018

Förslag till beslut

Fastighetsnämnden beslutar att lägga denna anmälan till handlingarna.

Sammanfattning

Kontoret lämnar här med månadsrapport per februari. Jämfört med verksamhetsplan 2018 har inga justeringar gjorts avseende resultatbudgeten eller investeringsbudgeten som ligger kvar på samma nivå.

Resultatbudget

Prognosen för helåret ligger på samma nivå som verksamhetsplan 2018, vilket innebär en budget i balans efter att avkastningskravet om 253,2 mnkr är avräknat.

Det av kontoret förvaltade Katarinagaraget vid Slussen, planeras till följd av Slussen-projektets uppförande av ny bussterminal att stänga vid halvårsskiftet 2018. Garaget hyrs idag ut till Stockholm Stads Parkerings AB. Kontoret avser att återkomma med en fördjupad analys av dess effekt på resultatbudgeten i den ekonomiska uppföljningen avseende mars månad.

Uppföljning av nämndens resultatbudget redovisas i tabell nedan.

Fastighetsnämnden	Utfall	Utfall	VP	Löpande	Avvikelse
Mnkr	2017-02	2018-02	2018	2018	VP 2018 vs. Löpande 2018
Hyror	140,0	189,9	1 178,9	1 178,9	0,0
Mark, arrendeintäkter, torg och parkering	5,8	10,5	59,7	59,7	0,0
Mediaintäkter (el, värme, vatten etc.)	8,5	9,6	52,4	52,4	0,0
Arbeten åt utomstående	-10,9	-2,4	4,5	4,5	0,0
Reglering av förvaltningsuppdragen	0,0	-0,7	9,8	9,8	0,0
Övriga intäkter	-16,5	2,4	40,1	40,1	0,0
Summa verksamhetens intäkter	126,8	209,2	1 345,4	1 345,4	0,0
Driftkostnader (drift)	-37,6	-36,7	-222,9	-222,9	0,0
Mediakostnader (el, vatten, värme etc.)	-10,8	-11,4	-84,9	-84,9	0,0
Felavhjälpande underhåll	-4,3	-6,1	-45,4	-45,4	0,0
Planerat underhåll	0,6	-0,8	-44,7	-44,7	0,0
Effektivisering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Arbeten åt utomstående	-1,8	-0,8	-4,5	-4,5	0,0
Reglering av förvaltningsuppdragen	3,3	0,1	-26,3	-26,3	0,0
Förvaltningskostnader (OH)	-19,7	-21,2	-124,2	-124,2	0,0
Fastighetskatt	-3,0	-2,9	-16,1	-16,1	0,0
Övriga kostnader	-9,9	-7,2	-10,0	-10,0	0,0
Summa verksamhetens kostnader	-83,1	-87,2	-579,1	-579,1	0,0
Verksamhetens driftnetto	43,7	122,0	766,3	766,3	0,0
Avskrivningar	-56,1	-58,8	-382,4	-382,4	0,0
Räntekostnader	-18,1	-17,6	-130,8	-130,8	0,0
<i>Varav kreditivräntor*</i>	-2,7	-4,2	-35,4	-35,4	0,0
Summa kapitalkostnader	-74,3	-76,4	-513,1	-513,1	0,0
Resultat innan avkastningskrav	-30,6	45,6	253,2	253,2	0,0
Avkastningskrav	-15,6	-17,1	-301,5	-301,5	0,0
Ägartillskott	15,6	17,1	48,3	48,3	0,0
Årets resultat - förändring av eget kapital	-30,6	45,6	0,0	0,0	0,0

Försäljningar och förvärv

Det finns inga slutförda försäljningar eller förvärv att rapportera under årets första månader.

Fastighetskontoret
Administrativa avdelningen

Hantverkargatan 2
Box 8312
104 20 Stockholm
Telefon 0850827097
Växel 08-508 270 00
Fax 08-508 27 070
fastighetskontoret@stockholm.se
stockholm.se

Investeringsbudget

Prognosen för årets investeringar ligger kvar på samma nivå som i verksamhetsplan 2018, vilket innebär en årsprognos om 2 203,7 mnkr efter budgetsjusteringar om totalt 140,7 mnkr varav 20,7 mnkr avser utökade medel för klimatinvesteringar.

Kontoret har i dagsläget inga avvikelser att rapportera inom investeringsplanen. Det kan som alltid finnas risker som bland annat kan föranleda behov av omprioriteringar inom planen i ett senare skede. Ett exempel som kontoret idag kan identifiera är projekt Stadsmuseet där förseningar konstaterats och förseningar kan som alltid innebära en risk för fördröjningar som kontoret i så fall måste hantera under året. Kontoret analyserar riskerna i investeringsplanen vidare och återkommer i den ekonomiska uppföljningen avseende mars månad med en djupare analys om det finns behov av justering av årsprognosen.

Uppföljning av nämndens investeringsbudget redovisas i tabell nedan.

Investeringsplan	KF-budget 2018	Utfall 2018
Fastighetsnämnden		
Långsiktig investeringsplan, netto	740,0	42,9
Utökad investeringsplan, netto	779,0	105,0
<i>varav Bostadsrätter, förvärv (LSS, förskolor)</i>	300,0	73,8
<i>varav Stockholms Livsmedelscentrum</i>	95,0	2,2
<i>varav Stadsbiblioteket</i>	49,0	11,2
<i>varav Kulturhuset</i>	158,0	3,0
<i>varav Bergrum Liljeholmen</i>	70,0	7,8
<i>varav Tekniska nämndhuset</i>	107,0	7,0
Långsiktig investeringsplan, idrottsinvesteringar	490,0	- 4,8
<i>varav reinvesteringar</i>	245,0	2,7
<i>varav nyinvesteringar</i>	245,0	- 7,5
Utökad investeringsplan, idrottsinvesteringar	54,0	7,6
<i>varav ersättningsinvesteringar</i>	54,0	7,6
Budgetjusteringar	140,7	
Investeringsplan, netto	2 203,7	150,7

Fastighetskontoret
Administrativa avdelningen

Hantverkargatan 2
Box 8312
104 20 Stockholm
Telefon 0850827097
Växel 08-508 270 00
Fax 08-508 27 070
fastighetskontoret@stockholm.se
stockholm.se

Slut

Bilagor

1. Uppföljning av budget (UB054)

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn

Åsa Öttenius (Huvudansvarig)

Datum

2018-03-14