

Ekonomisk rapport 2020

Servicenämnden

Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Ekonomisk utveckling under året.....	4
Budgetavvikelse	4
Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget	4
Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget avseende rivning och marksanering.....	5
Analys av avvikelse i förhållande till nämndens investeringsram	5
Resultaträkning.....	6

Sammanfattning

Servicenämnden visar i ekonomisk prognos per 29 februari en helårsprognos som är +11 mnkr i förhållande till budget. Hela prognosförändringen är att hänföra till stadsfastigheter. Övriga avdelningar visar en prognos vilken är lika med budget.

Prognosen bygger på de förutsättningar som fanns i början av mars, men utvecklingen den senaste tiden gör att förutsättningarna drastiskt har förändrats och ovissheten gör att prognosen präglas av en stor osäkerhet.

Servicenämndens prognos avseende investeringar är 1 500 mnkr vilket motsvara beslutad investeringsram för 2020.

Ekonomisk utveckling under året

Budgetavvikelse

Driftbudget

Prognostiserad budgetavvikelse helår - viktigaste förklaringar, Tkr

Stadsfastigheter	+11 000
Summa budgetavvikelser	+11 000

Investeringsram

Tkr	Prognos helår	Budget	Avvikelse
Serviceförvaltningen	1 500 000	1 500 000	0

Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget

Servicekommittén visar i ekonomisk prognos per 29 februari en helårsprognos som är +11 mnkr i förhållande till budget. Hela prognosförändringen är att hänföra till stadsfastigheter. Övriga avdelningar visar en prognos vilken är lika med budget.

Prognosen bygger på de förutsättningar som fanns i början av mars, men utvecklingen den senaste tiden gör att förutsättningarna drastiskt har förändrats och osissheten gör att prognosen präglas av en stor osäkerhet.

Vad utbrottet av coronaviruset ger för effekter på servicekommitténs verksamheter och ekonomi är svårt att bedöma i nuläget. I stort sett påverkar det samtliga av våra verksamheter på något sätt. Några exempel är: Gymnasieskolorna har distansundervisning och skolrestauranger serverar i nuläget ingen lunch på dessa skolor, i skrivande stund finns inget beslut om stängning/neddragning av grundskola. Det är färre antal resande med servicebussar medan post och bud har fler uppdrag. Hur stadsfastigheters hyresintäkter för kommersiella hyresgäster utvecklar sig under året är svårt att bedöma. Verksamheter inom Malmö stad uppmanas att betala leverantörsfakturor tidigare än avtalat för att motverka eventuella likviditetsproblem för Malmö stads leverantörer. Flera av stadsfastigheters entreprenörer har meddelat att hinderanmälan kan komma att lämnas in för de olika byggprojekten till följd av personalbrist och försenade materialleveranser. Hur ökad sjukfrånvaro för vår personal kommer att påverka är oklart både ur ett ekonomiskt perspektiv och ur ett verksamhets perspektiv.

Prognosförändringar stadsfastigheter

Stadsfastigheter har en helårsprognos som är +11 mnkr i förhållande till budget. Prognosförändringen består främst av några större poster.

Intäkterna ökar med 3,5 mnkr till följd av hyresavtal som var osäkra vid budgettillfället.

Övriga kostnader har en helårsprognos på +5 mnkr och förklaringen till detta är främst den

varma inledningen av året vilket ur ett ekonomiskt perspektiv gett en lägre kostnad för uppvärmning samt snö- och halkbekämpning. Medan vissa övriga fastighetskostnader har ökat här kan nämnas åtgärder efter myndighetsbesiktning och sanering av byggnader som inte ingår i ramen för rivning och marksanering

Finansnettot visar en positiv prognos +2,5 mnkr i förhållande till budget.

Osäkerhetsposter i stadsfastigheters prognos

Stadsfastigheter har i samband med prognosarbetet identifierat och lyft fram några osäkerhetsposter, dessa poster är inte beaktade i denna prognos.

Länsstyrelsen har begärt in en inventering av gudaträdens utbredning samt plan för hur dessa ska bekämpas. Inventeringen är påbörjad och beräknas inrymmas i prognosen medan kostnaden för själva bekämpningen ännu inte är känd. Därmed är det svårt och bedöma dess ekonomiska konsekvens.

Under 2018 beslutades om ett objektsgodkännande på 33 mkr för sanering och bevarande av Lokstallet samt hyresgästfinansierad verksamhetsanpassning. Lokstallet finns på samma tomt som Limhamsskolan. Lokstallet är belagd med totalskydd i detaljplanen, vilket i detta fall innebär att byggnaden är q, Q och K-märkt. Dessa omfattande krav påverkar hur byggnaden ska bevaras. Nya provtagningar visar på att saneringsbehovet är av större omfattning än som bedömdes 2018 och nu förs en dialog med miljöförvaltningen för att komma fram till ett optimalt tillvägagångssätt. Troligtvis kommer ett utökat objektsgodkännande att behövas. Efterhand som saneringen fortgår görs avstämning om projektets status. Upphandlingen är villkorad så att entreprenaden kan avbrytas om det bedöms att återställandet ska stoppas.

Diskussioner har sedan en tid förts med vår beställare om kostnadsnivån för att bygga en grundskola i kvarteret Brännaren. Beställarens inriktning är att inte gå vidare i projektet, vilket kan medföra att delar av nedlagda kostnader kan komma att resultatföras. Anledningen är problematik att bygga en optimal skola i befintlig byggnad med bevarandekrav och den finansiering och hyresnivå detta innebär. En fortsatt dialog med beställaren och fastighets- och gatukontoret är nödvändig.

Analys av avvikelser i förhållande till nämndens driftbudget avseende rivning och marksanering.

Helårsprognos är i nivå med budget.

Analys av avvikelser i förhållande till nämndens investeringsram

Servicenämndens investeringsprognos är 1 500 mnkr vilket motsvarar av kommunfullmäktige beslutad investeringsram för 2020.

Resultaträkning

Helårsprognos

SERVICENÄMNDEN (exklusive rivning och marksanering)			
Tkr	Prognos	Budget	Avvikelse
Bidrag	5 400	5 400	0
Övriga intäkter	3 542 200	3 538 700	3 500
Totala intäkter	3 547 600	3 544 100	3 500
Lönekostnader	-579 100	-579 100	0
PO-Pålägg	-231 900	-231 900	0
Övriga personalkostnader	-700	-700	0
Totala personalkostnader	-811 700	-811 700	0
Lokal- och markhyror	-167 600	-167 100	-500
Övriga kostnader	-1 420 908	-1 426 908	6 000
Avskrivningar	-682 700	-682 300	-400
Totala övriga kostnader	-2 271 208	-2 276 308	5 100
Nettokostnad exkl. finansnetto	464 692	456 092	8 600
Kommunbidrag	-359 892	-359 892	0
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-93 800	-96 200	2 400
Resultat	11 000	0	11 000
Nettokostnad	370 892	359 892	11 000

RIVNING OCH MARKSANERING (Tkr)	Prognos	Budget	Avvikelse
Rivningskostnader	-33 000	-33 000	0
Marksaneringskostnader	-7 000	-7 000	0
Kommunbidrag	40 000	40 000	0
Resultat	0	0	0