



§ 50

Dnr LFN 2023-004751.2.4.0

## 10-dagars budgetuppföljning 2024

### Lokalförsljningsnämndens beslut

Lokalförsljningsnämnden beslutar att godkänna budgetuppföljningen och översända densamma till Kommunstyrelsen.

### Sammanfattning av ärendet

Lena Zetterberg, enhetschef Stabsenheten, informerar om Lokalförsljningsnämndens budgetuppföljning.

### Beslutsunderlag

1. Budgetuppföljning 10-dagars

Lena Zetterberg  
Handläggare  
033 35 73 82

Datum  
2024-04-16

Instans  
**Lokalförsljningsnämnden**  
Dnr LFN 2023-00475 1.2.4.0

## 10-dagars budgetuppföljning

### Lokalförsljningsnämndens beslut

Lokalförsljningsnämnden beslutar att godkänna budgetuppföljningen och översända densamma till Kommunstyrelsen.

### Ärendet i sin helhet

Lena Zetterberg, enhetschef Stabsenheten, informerar om Lokalförsljningsnämndens budgetuppföljning.

### Beslutsunderlag

1. Budgetuppföljning 10-dagars

### Beslutet expedieras till

1. Kommunstyrelsen, [KS.diarium@boras.se](mailto:KS.diarium@boras.se)

Helene Sandberg  
Ordförande

Anders Waldau  
Förvaltningschef



## Ekonomisk redovisning

Verksamhet	Utfall jan-mar 2023	Budget 2024	Budget jan-mar 2024	Utfall jan-mar 2024	Avvikelse jan-mar 2024	Prognos-avvikelse
Nämnd	273	1 889	472	399	73	
Administration	-1 121	63 688	15 922	12 619	3 303	
Verksamhetsfastigheter	7 036	-81 379	-20 343	7 551	-27 894	-59 000
Omsorg LSS-fastigheter	3 704	6 813	1 703	3 945	-2 242	
Omsorg SOL-fastigheter	372	1 729	432	308	124	
Omsorg ÅO-fastigheter	-919	-10 421	-2 605	-816	-1 789	
Externa hyresgäster - ej kommunal verksamhet	-1 301	-2 415	-604	-1 144	540	
Externa hyresgäster - Räddningstjänst (SÄRF)	11	-759	-190	-98	-92	
Strategiskt ägande	2 188	3 246	811	2 985	-2 174	
Kulturfastigheter	-1	74	19	94	-75	
Fastigheter annan	162	6 372	1 593	139	1 454	
Fastigheter lediga disponibla ytor	4 539	22 000	5 500	2 785	2 715	
Fastigheter för avyttring - avtal	66	3 900	975	135	840	
Fastigheter för avyttring - försäljning	97	500	125	0	125	
Fastigheter för avyttring - rivning	27	3 000	750	47	703	-10 000
Fastigheter för åtgärd	597	500	125	0	125	
Fastigheter för evakuering	2 214	15 000	3 750	4 310	-560	
Fastigheter sanering	5	3 000	750	0	750	
Servering	754	4 100	1 025	915	110	
Buffert		413	103		103	
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>18 703</b>	<b>41 250</b>	<b>10 313</b>	<b>34 174</b>	<b>-23 861</b>	<b>-69 000</b>
Kommunbidrag	10 225	41 250	10 313	10 313		
<b>Resultat jfr med kommunbidrag</b>	<b>-8 478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23 861</b>		<b>-69 000</b>
Godkänt ianspråktagande av ack. resultat						
Centralt avsatta medel						
<b>Resultat jfr med tillgängliga medel</b>	<b>-8 478</b>			<b>-23 861</b>		<b>-69 000</b>

## Verksamhetsmått

### Ägda fastigheter

Verksamhetsmått	Utfall Mar 2023	Budget 2024	Utfall Feb 2024	Utfall Mar 2024
Antal objekt i verksamheten Fastigheter - lediga disponibla ytor (Lokalbank)	14	25	16	19

### Inhyrda fastigheter

Verksamhetsmått	Utfall Mar 2023	Budget 2024	Utfall Feb 2024	Utfall Mar 2024
Antal objekt i verksamheten Fastigheter - lediga disponibla ytor (Lokalbank)	3	3	2	2

## Kommentarer

### Prognos för helåret

#### Resultat för perioden januari-mars

Resultatet för perioden (januari-mars) är ett underskott om -23 861 tkr. Underskottet uppstår inom verksamheten Verksamhetsfastigheter, Strategiskt ägande och Omsorg-LSS fastigheter, Externa hyresgäster - Räddningstjänst (SÄRF) och Kulturfastigheter.

Negativt resultat för verksamheten Verksamhetsfastigheter beror på lägre intäkter och högre el-, fjärrvärme och



## 10-dagars 2024-03

### Lokalförsörjningsnämnden

snöröjningskostnader som belastar perioden.

Avvikelsen inom verksamheten Strategiskt ägande beror på ej periodiserade kostnader för el- och fjärrvärme samt lägre externa intäkter för perioden.

Avvikelsen för omsorgsboenden - LSS beror på lägre intäkter som budgeteras som fullt uthyrda och omfattas av politiskt beslut om hyrestak.

Mindre avvikelser inom verksamheter Externa hyresgäster - Räddningstjänst (SÄRF) och Kulturfastigheter avser också ej periodiserade kostnader för fjärrvärme och elavgifter.

### Årsprognos

Det prognostiserade resultatet för året är -69 000 tkr.

Underskottet avser följande:

- avvikelse elavgifter - 59 000 tkr;
- avvikelse på grund av högre kostnader för rivning av Erikslundskolan -10 000 tkr.

För de prisökningar som avser förhöjda elkostnader finns centralt avsatta medel i Borås Stads budget.

Den negativa avvikelsen som prognostiseras för rivning av Erikslundskolan uppstår inom verksamheten "Fastigheter för avyttring". Kostnaden blev känd under januari 2024.