

Kommunstyrelsen

## **Internbudget för enheten för fastighetsförvaltning respektive enheten för bygg och anläggning**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott föreslår att kommunstyrelsen fattar följande beslut.

Kommunstyrelsen fastställer internbudget för enheten för fastighetsförvaltning.

Kommunstyrelsen fastställer internbudget för enheten för bygg och anläggning.

### **Ärendet**

Det har tagits fram förslag till internbudget för enheten för fastighetsförvaltningen respektive enheten för bygg och anläggning.

Enheten för fastighetsförvaltning verkar genom att utveckla, bygga och förvalta kommunens egna fastigheter samt samarbeta med externa fastighetsägare. Det sker framförallt genom att äga, hyra, bygga, upplåta, utveckla och vid behov även förvärva och försälja fastigheter. Enheten för fastighetsförvaltning ska under 2021 leverera ett överskott på 20 mkr. Den nya internhyresmodellen för Bostad och Lokal innebär att varje fastighet med några få undantag har en hyra baserad på självkostnad och att därmed intäkter och kostnader är lika stora. Därför har båda dessa verksamheter nettobudget noll år 2021. Markverksamheten är den enda verksamhet som i budget genererar överskott varför hela enhetens överskott på 20 miljoner kronor ligger här.

Enheten för bygg och anläggning ansvarar för byggandet av kommunens välfärdsfastigheter och allmänna anläggningar med mål om att projekt ska slutföras inom beslutad budget och tidsram samt fastställd kvalitetsnivå. Bygg och Anläggning budget är på 8,8 miljoner kronor och berör till största del fasta driftskostnaderna (lokalkostnader, service, IT med mera) och köp av interna stödtjänster.



## **Ekonomiska konsekvenser**

Budgeterna ligger i linje med det beslut om mål och budget som kommunfullmäktige har antagit.

## **Konsekvenser för barn**

Inga särskilda konsekvenser för barn

## **Bilagor**

Internbudget för enheten för fastighetsförvaltning

Internbudget för enheten för bygg och anläggning

Mats Bohman

Trafik- och fastighetsdirektör