

Kommunstyrelsen

Internbudget 2022 för kommunstyrelsen avseende enheten för fastighetsförvaltning

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Kommunstyrelsen fastställer förslagen internbudget 2022 för enheten för fastighetsförvaltning.

Ärendet

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.

Utifrån det beslut om mål och budget som kommunfullmäktige har fastställt har det tagits fram förslag till internbudget för enheten för fastighetsförvaltningen. Under 2022 ska enheten leverera ett överskott på 23 mkr. Den nya internhyresmodellen 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 budgeten för bostad och lokal nettobudget noll år 2022. Markverksamheten är den enda verksamhet som i budget genererar överskott varför hela enhetens överskott på 23 miljoner kronor ligger här.

Ekonomiska konsekvenser

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

Konsekvenser för barn

Inga särskilda konsekvenser för barn.

Bilagor

1. Internbudget 2022-2024 kommunstyrelsen enheten för fastighetsförvaltning

Mats Bohman



Trafik- och fastighetsdirektör