

2023-09-15
TJÄNSTESKRIVELSE
Dnr: KFKS 2022-072

Mål och budget 2024–2026 för fastighetsenheten

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer fokusområden, resultatindikatorer, aktiviteter, arbetet med Agenda 2030 samt budgetram 2024–2026 för kommunstyrelsen avseende fastighetsenheten i enlighet med bilaga 1 till tjänsteskrivelsen.

Sammanfattning

Detta ärende omfattar förslag till mål och budget för kommunstyrelsen avseende fastighetsenheten. Förslagen bygger på de ramar som kommunstyrelsen noterade i juni 2023. Ärendet inleds med att redovisa fastighetsenhetens ansvar och uppgifter samt en kort beskrivning av utgångsläget. Därefter följer en redogörelse för aktiviteter för att nå målen för de olika fokusområdena, resultatindikatorer, arbetet med agenda 2030 samt en framåtblick mot 2040.

Nämndens förslag till budgetram för fastighetsenheten år 2024 är +9,0 miljoner kronor, vilket är en ökning med +2,7 jämfört med året innan.

Ärendet

Kommunstyrelsen noterade i ramärendet i juni 2023 om grunden för de förslag som nämnderna ska yttra sig över.

Fastighetsenheten ansvarar för bostäder och lokaler för kommunens välfärdsverksamheter, projekt i tidiga skeden, byggprojekt samt förvaltning av kommunägd mark.

Detta ärende omfattar förslag till mål och budget för kommunstyrelsens ansvar för fastighetsenheten för perioden 2024–2026. I bilaga 1 redovisas enhetens ansvar och uppgifter samt ges en kort beskrivning av utgångsläget och enhetens utmaningar och möjligheter framåt. I bilagan lämnas även redogörelse för aktiviteter för att nå målen för budgetperiodens olika fokusområden, resultatindikatorer samt arbetet med agenda 2030. Såväl fokusområden som resultatindikatorer har setts över och de som anges i bilaga 1 är därmed delvis nya.

I kommunstyrelsens ramärende från juni 2023 noterade fastighetsenheten ett förväntat resultat om +9 miljoner kronor. Internhyrorna beräknades då med hänsyn till ökad inflation och ökad ränta. Förutsättningarna vid beräkningarna i ramärendet var en något högre förväntad inflation. Detta tillsammans med förändrade interndebiteringar ger en besparingspotential på 3 miljoner kronor som frigörs till satsningar som möter ökade krav och behov. Förslag på budget ligger således kvar på +9 miljoner kronor.

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget utgår ifrån de ramar som kommunstyrelsen noterade den i juni 2023 om +9 miljoner kronor och förslaget i mål och budget ligger kvar med samma belopp.

Konsekvenser för barn

Fastighetsverksamhetens ansvarsområde riktar sig mot alla åldersgrupper och därmed även barn. Funktionella lokaler, effektiva förvaltning av fastigheter och bostäder samt en långsiktigt hållbar ekonomi är en förutsättning för hög kvalitet. Det gynnar alla kommunens medborgare.

Bilagor

Bilaga 1: Mål och budget 2024–2026 fastighetsenheten

Poa Hellqvist
Trafik- och fastighetsdirektör
Stadsledningskontoret

Michael Santesson
Controller
Controllernheten

Emelie Bjurå
Enhetschef
Fastighetsenheten