

2023-11-24

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: KFKS-2023-01204

Internbudget Fastighetsenheten 2024-2026

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott föreslår att kommunstyrelsen fattar följande beslut.

Kommunstyrelsen fastställer internbudget för fastighetsenheten

Ärendet

Fastighetsenheten 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 fastighetsenheten. Under 2024 ska enheten leverera ett överskott på 10,5 miljoner kronor. Internhyresmodellen som infördes 2021 innebär att varje fastighet med några få undantag har en hyra baserad på självkostnad och att därmed intäkter och kostnader är lika stora. Inför 2024 har 11 miljoner av lokalgruppens kostnader flyttats till särskilda fastighetsobjekt. Därför är budgeten för lokal en nettobudget på noll. För bostad är nettobudget för 2024 -5 miljoner kronor som en följd av ökade ofinansierade vakanser. För mark- och fastighetsutveckling är nettokostnaden -3,0 miljoner kronor som en följd av kostnader som inte kan finansieras av investeringsprojekt, exempelvis kostnader för tidiga skeden. Mark- och fastighetsutveckling är den enda verksamhet som i budget genererar överskott varför hela enhetens överskott på 18,5 miljoner kronor ligger här. Sänkningen av överskottet jämfört med tidigare år beror på ökad internränta.

Ekonomiska konsekvenser

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

Konsekvenser för barn

Inga särskilda konsekvenser för barn.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse daterad den 24 november 2023

Bilaga Internbudget 2024-2026 kommunstyrelsen fastighetsenheten.

Poa Hellqvist

Trafik- och fastighetsdirektör