

HandläggareEllinor Dervinger
08-508 87 627**Datum och tid:**

Fredag 1 april 2022, kl. 13.00 -14.00

Plats:

Västerbron/Skype

Närvarande:

Ann-Charlotte Bergqvist, arbetsgivaren
Ellinor Dervinger, arbetsgivaren
Lena Holm, arbetsgivaren
Leo Bogle, arbetsgivaren
Johan Olsve, Saco
Luis Lopez, Vision
Ulf Fogelström, Akademikerförbundet SSR
Eva Brynk, skyddsombud

Protokoll från extra förvaltningsgrupp- exploateringskontorets underlag för budget 2023 med inriktning 2024 och 2025

1 Godkännande av dagordning

Ann-Charlotte Bergqvist hälsade alla välkomna.

2 Val av justerare

Johan Olsve, Saco, Luis Lopez, Vision och Ulf Fogelström, Akademikerförbundet SSR utsågs till att justera protokollet.

3 Samverkan om fleråringen

Ärendet kommer att tas upp i nämnden 21 april. Lena informerade om följande:
2023.

- Fastighetsskatten ökar -4 mnkr
- Ej aktiverbara utgifter -28,1 mnkr (tas ej med på driftkostnader)



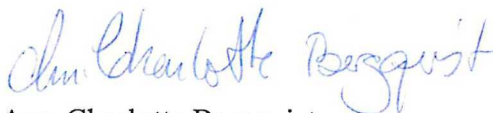
- Kapitalkostnaderna ökar med -32,1 mnkr (45 mnkr avser tillfälliga anläggningar) jämfört med budget
- Intäkterna markförvaltning ökar 29,9 mnkr
- Minskad intäkt ändrad redovisningsprincip bidrag -4,5 mnkr
- Minskad intäkt för arrendeavtal hamnen om -3 mnkr
- Ökad intäktsprognos St:Erik mark 20 mnkr
- Övriga intäkter minskar ca -7 mnkr
- Exploateringsförsäljningar bedöms ligga i storleksordningen 3,6 mdkr
- Försäljningsuppdraget är 200 mnkr enligt budget

2024-2025

- Högre fastighetsskatt 1 mnkr pga omtaxering småhus 2025
- Kapitalkostnaderna ökar med 4,5 mnkr mot budget 2024 och ökar ytterligare 34,4 mnkr 2025
- Intäkterna markförvaltning höjs 3,5 mnkr men sänks motsvarande övrig verksamhet mot budget 2024 och ökning inom markförvaltning ca 86 mnkr till 2025
- Exploateringsförsäljningar bedöms ligga i storleksordningen 4,8 mdkr 2024 och 5 mdkr år 2025
- Försäljningsuppdraget är 200 mnkr per år enligt budget

Vid protokollet:
Ellinor Dervinger

Justeras:


Ann-Charlotte Bergqvist



Luis Lopez



Johan Olsve

Ulf Fogelström