

29 november 2016

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 195

Dnr KFKS 2016/118-041

Kommunstyrelsens internbudget 2017

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen fastställer kommunstyrelsens internbudget och internkontrollplan för år 2017 i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

Ärende

Budgetramen för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fastställdes på kommunfullmäktige 14 november 2016 §287.

Den ekonomiska ramen för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen inklusive stadsledningskontoret och stödenheter uppgår till 136,3 miljoner kronor. Jämfört med 2016 är det en minskning med 14,9 miljoner kronor. Stadsledningskontoret och stödenheterna får en ram som är nästan 4 miljoner lägre än innevarande år. Lokalenheten ska generera ett överskott på 38 miljoner kronor, vilket är 15 miljoner mer än 2016. Valfärd skola ska, precis som 2016, leverera ett ekonomiskt överskott på 9,2 miljoner kronor och Valfärd samhällsservice 2,7 miljoner kronor i överskott.

Handlingar i ärendet

Controllerenhetens tjänsteskrivelse den 30 oktober 2016

Bilaga, Intäkter och kostnader 2017

Bilaga, Kommunstyrelsens fokusområden och resultatindikatorer 2017

Bilaga, Kommunstyrelsens internkontrollplan 2017

Bilaga, Fastighetsprocessens internbudget 2017

Bilaga, Valfärd skolas internbudget 2017

Bilaga, Valfärd samhällsservice internbudget 2017

Beslutsgång

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i enlighet med controllerenhetens förslag.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		