

24 november 2015

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott

§ 239

Dnr KFKS 2015/396-041

173-040 fee

Internbudget 2016 för kommunstyrelsens fastighetsansvar

Beslut

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen fastställer internbudget för verksamheter inom kommunstyrelsens fastighetsansvar 2016.

Ärendet

Årsprognosen 2015 för kommunstyrelsens ansvar för fastigheter indikerar ett resultat om 39,6 mnkr och ligger i linje med budgeterat resultat om 40 mnkr. Budgeterat resultat för 2016 är, i enlighet med ramärendet, ett resultat om 28 mnkr. Mellan verksamheterna har omfördelning skett efter ramärendet. Lokalenhetens resultat är budgeterat till 23 mnkr (20 mnkr i ramärendet) och enheten för fastighetsutvecklings resultat är budgeterat till 5 mnkr (8 mnkr i ramärendet).

Det lägre resultatet i 2016 års budget jämfört med 2015 års budget beror på ett antal förändringar i verksamheterna som ger ökade kostnader.

Handlingar i ärendet

Enheten för fastighetsutvecklings tjänsteskrivelse den 10 november 2015

Yrkanden

Khashayar Farmanbar (S) anmälde att Socialdemokraternas kommunstyrelsegrupp ej deltar i beslutet utan avvaktar med sitt ställningstagande till kommunstyrelsens sammanträde den 14 december.

Beslutsgång

Stadsutvecklingsutskottet beslutade i enlighet med enheten för fastighetsutvecklings förslag.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		