

26 november 2019

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 153

KFKS 2019/76

Kommunstyrelsens internbudget 2020

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen fastställer internbudget och internkontrollplan för år 2020 i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

Ärende

Budgetramen för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fastställdes på kommunfullmäktige 18 november 2019. Den ekonomiska ramen för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen inklusive stadsledningskontoret, stadsledningskontorets stab och stöd- och serviceenheter uppgår till 166,8 miljoner kronor.

Förslaget till internbudget omfattar huvudsakligen följande.

Inför budget 2020 har organisation och ansvar mellan kommunstyrelsen övergripande, stadsledningskontoret inklusive stadsledningskontorets stab och stöd- och serviceenheter genomlysts och resulterar i en ny fördelning av intäkter och kostnader. Kommunstyrelsen övergripande har en budget på 79,9 miljoner kronor. Stadsledningskontoret inklusive stadsledningskontorets stab tilldelas 36,1 miljoner kronor i budget. Nettobudget för stöd- och serviceenheterna summeras till 28,4 miljoner kronor. Enheten för fastighetsförvaltning ska generera ett överskott på 10 miljoner kronor, Valfärd skola ett överskott på 10,3 miljoner kronor och Valfärd samhällsservice ett överskott på 9,4 miljoner kronor.




Kommunstyrelsen som helhet tilldelas 415 miljoner kronor i investeringsmedel, för perioden 2019–2023 och senare. Dessa medel fördelas med 114 miljoner till fastighetsverksamheten, 49 miljoner kronor netto till exploatering Nacka, 206 miljoner kronor för exploatering Nacka stad, 40 miljoner kronor till Valfärd skola och 6 miljoner kronor avsätts till Valfärd samhällsservice.

Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen ett särskilt uppdrag för år 2020 som handlar om att arbeta med sponsring och reklam i kommunens verksamheter och fastigheter.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse från stadsledningskontoret daterad 20 november 2019

Bilaga 1 Intäkter, kostnader och nettobudget 2020

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

26 november 2019

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

- Bilaga 2 Kommunstyrelsens fokusområden och resultatindikatorer 2020
- Bilaga 3 Kommunstyrelsens internkontrollplan 2020
- Bilaga 4 Internbudget för kommunstyrelsens fastighetsansvar 2020
- Bilaga 5 Valfärd skolas affärsplan 2020
- Bilaga 6 Valfärd samhällsservice affärsplan 2020

Beslutsgång

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i enlighet med förslaget från stadsledningskontoret.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
