

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - Omfördelning av kommunbidrag till kommunstyrelsen gällande bemanningsenheten

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att med anledning av tidigare beslut om centralisering av gemensam bemanningsenhet inom kommunstyrelsen, för år 2020 omfördela kommunbidrag med 6 221 200 kr till kommunstyrelsen, 79 200 kr från Samhällsbyggnadsnämnden, 396 000 kr från Kultur & fritidsnämnden, 3 528 621 kr från Omvårdnadsnämnden, 65 345 kr från Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden, 196 034 kr från Socialnämnden och 1 956 000 kr från Utbildningsnämnden.

Ärendet i korthet

Enligt beslut dnr 17KS426 beslutade kommunfullmäktige 2017 om att organisera en kommungemensam bemanningsenhet under Kommunstyrelsen. Enheten påbörjade sin verksamhet i oktober 2019.

De omfördelningar av kommunbidrag mellan nämnderna som gjordes enligt beslut dnr 19KS55 för att finansiera bemanningsenheten baserades på en uträkning som gjordes 2018. Ett antal större poster har identifierats som inte fanns inkluderade i ursprungsberäkningen.

Korrekt kalkyl för befintlig organisation borde ha angett en högre kostnad för funktionen när den var decentraliserad. Ny kalkyl för centraliserad bemanningsenheten för 2020 innebär efter denna överföring en effektivisering efter införandet av bemanningsenheten med 4,7 mnkr.

Beslutsunderlag

"Differenser i kostnad för bemanningsenhet mot beräkningar 2018"
"Bemanningsfunktion beräkningar 20180611"

Beslutet ska skickas till

SG/VG/LG/UG Ekonomi

Martin Svaleryd
Ekonomidirektör