

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - Omfördelning av kommunbidrag år 2025

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

att omfördela kommunbidrag om 623 tkr till Utbildningsnämnden från Kultur- och fritidsnämnden. Beloppet motsvarar Utbildningsnämndens del av hyra för Gavlehov/Gunder Hägg stadion, 459 tkr, samt del av hyra för Strömvallen 164 tkr

att omfördela kommunbidrag till Kultur- och fritidsnämnden från Kommunstyrelsen avseende del av hyra Rådhuset, 105 tkr

att omfördela kommunbidrag till Samhällsbyggnadsnämnden från Kommunstyrelsen om 560 tkr avseende hyresavtal Tullbomsgården, 450 tkr, och tillsynsavtal Rörberg, 110 tkr

att minska Kommunstyrelsens kommunbidrag med 1 746 tkr, vilket motsvarar minskade hyreskostnader på grund av utträde ur lokaler. Beloppet omföres till centralt avsatta medel för kapitaltjänst- och hyreskostnader.

Kommunstyrelsen beslutar

att utöka Revisorskollegiets kommunbidrag med 125 tkr för att överensstämja med Presidiets beslut. Beloppet finansieras från avsatta medel för oförutsedda behov under finansförvaltningen

att kompensera för helårseffekt av kapitaltjänst- och hyreskostnader för färdigställda investeringar under 2024, ges som utökad kommunbidrag med totalt 42 747 tkr, fördelat enligt följande: Kommunstyrelsen 381 tkr, Samhällsbyggnadsnämnden 2 019 tkr, Kultur och fritidsnämnden 28 539 tkr, Utbildningsnämnden 11 055 tkr, Arbetsmarknad och funktionsrättsnämnden 503 tkr, Socialnämnden 27 tkr samt Omvårdnadsnämnden med 223 tkr. Finansiering sker genom omfördelning av centralt avsatta medel för ökade kapitaltjänst- och hyreskostnader.

Kommunstyrelsen

Ärendet i korthet

Sektor styrning och stöd, ekonomiavdelningen, stämmer av nämnder och styrelses upprättande internbudgetar för år 2025 mot förutsättningarna i den av Kommunfullmäktige fastställda Kommunplan för 2025.

Ärendet innehåller en beskrivning av förändrade kommunbidrag samt förslag till finansiering.

Beslutsunderlag

Rapport ”Omfördelning kommunbidrag år 2025 för nämnder och styrelse”

Bilaga 1 Sammanställning av förändrade kommunbidrag 2025

Bilaga 2 Underlag helårseffekt kapitaltjänst- och hyreskostnader

Beslutet ska skickas till

Samtliga nämnder utom Valnämnd, Överförmyndarnämnd, Jävsnämnd samt Gemensam nämnd för verksamhetsstöd.

Enhet Planering och uppföljning, ekonomiavdelning, sektor Styrning och stöd

Martin Svaleryd
Ekonomidirektör