

Kommunstyrelsen

## **Tjänsteskrivelse – Disposition av medel från finansförvaltningen**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslås besluta att fördela 1,7 mnkr från medel avsatta under finansförvaltningen för oförutsedda behov till kommunstyrelsens förfogande att tillföra internbudgeten för 2018

### **Ärendebeskrivning**

Kommunens budgetmodell bygger på att de effektiviseringskrav som fastställs inför kommande år beräknas på det totala kommunbidrag som tilldelats – i detta fall kommunstyrelsen – innevarande år med tillägg lön- och priskompensation.

Kommunstyrelsen har inför 2018 ett effektiviseringskrav på 4 % av kommunbidrag (267,3 mnkr) plus lön- och priskompensation (6,6 mnkr) vilket innebär 10,9 mnkr.

Kommunbidraget till Gästrikre Räddningstjänst utgör hela 62 mnkr av kommunstyrelsens totala kommunbidrag. Kommunalförbund kompenseras för löner och priser med 2,74 %. Ett effektiviseringskrav på summan kommunbidrag plus lön- och priskompensation innebär 2,48 mnkr. Gästrikre Räddningstjänst har dock kompensats med ett ytterligare kommunbidrag jämfört 2017 på 1,5 %. Det innebär att budgetmodellen om den tillämpas fullt ut ålägger kommunstyrelsen att inom egen verksamhet spara de 1,7 mnkr som egentligen belöper på Gästrikre räddningstjänst. Det kan inte anses rimligt särskilt med beaktande av att kommunstyrelsen redan har ett högt ställt effektiviseringskrav jämfört övriga nämnder och därutöver ålagts ett omfattande antal uppdrag från kommunfullmäktige att utföra under 2018.

Kommunstyrelsen föreslås därför kompenseras med 1,7 mnkr från anslaget under finansförvaltningen för oförutsedda behov.

### **Beslutsunderlag**

Pp presentation beräkning effektivisering som belöper på Gästrikre räddningstjänsts kommunbidrag

### **Expedieras till**

Ekonomiavdelningen

*Helén Åleskog*

*förvaltningschef*