

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - Internbudget 2018 med förslag på omdisponeringar för kommunens nämnder och styrelser

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår för egen del besluta

att kommunbidragen 2018 utökas till följd av omdisponeringar mm med 1 619 tkr för Kommunstyrelsen, med 677 tkr för Samhällsbyggnadsnämnden, med 723 tkr för Kultur och fritidsnämnden med 5 882 tkr för Utbildningsnämnden, med 1 516 tkr för Näringsliv och arbetsmarknadsnämnden, med 9 864 tkr för Socialnämnden, med 4 476 tkr för Omvårdnadsnämnden.

att anslaget för centrala löner 2018 sänks till följd av omdisponeringar med 23 636 tkr samt anslag för generella statsbidrag utökas med 1 121 tkr.

Ärendet i korthet

Kommunledningskontoret har stämt av nämnder och styrelser upprättade internbudgetar för år 2018 mot förutsättningarna i den av Kommunfullmäktige fastställda tilläggsbudgeten för år 2018.

Ärendet innehåller en beskrivning av diverse förslag till följd av omdisponeringar mellan nämnder och utfördelning av centralt avsatta lönedel och generellt statsbidrag.

Beslutsunderlag

Bilaga 1 – Internbudget år 2018 för nämnder och styrelser

Bilaga 2 – Sammanställning förändrade kommunbidrag 2018

Beslutet ska skickas till

Samtliga nämnder

Birgitta Gustafsson

Ekonom

KLK-Ekonomiavdelningen