

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - Internbudget 2019 med förslag på omdisponeringar för kommunens nämnder

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår för egen del besluta

att kommunbidragen 2019 utökas med totalt 6 700 tkr i enlighet med beslutad löneöversyn (18ks242). De utökade kommunbidragen fördelas med 72 tkr för Samhällsbyggnadsnämnden, 775 tkr för Kultur- och fritidsnämnden, 5 664 tkr för Utbildningsnämnden, 153 tkr för Socialnämnden samt 36 tkr för Omvårdnadsnämnden.

att det totala anslaget för centrala löner 2019, 6 000 tkr, används i enlighet med dess ändamål samt

att återstående 700 tkr finansieras från Kommunstyrelsens avsatta medel för rent oförutsett.

Ärendet i korthet

Kommunledningskontoret har stämt av nämnder och styrelses upprättade internbudgetar för år 2019 mot förutsättningarna i den av Kommunfullmäktige fastställda Kommunplanen för år 2019

Ärendet innehåller en beskrivning av utfördelning av centralt avsatta löne-medel samt förslag till finansiering.

Beslutsunderlag

Bilaga 1 Internbudget år 2019 för nämnder och styrelser

Bilaga 2 Sammanställning förändrade kommunbidrag 2019

Beslutet ska skickas till

Samhällsbyggnadsnämnd, Kultur och fritidsnämnd, Utbildningsnämnd, Socialnämnd, Omvårdnadsnämnd

Martin Svaleryd
Ekonomidirektör