

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - Omfördelning av kommunbidrag år 2023

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

att 192 tkr omfördelas från Socialnämnden till Kultur och fritidsnämnden avseende den del av projektet Fristad som hittills funnits hos socialnämnden

att omfördela 830 tkr från Utbildningsnämnden till Kommunstyrelsen för avtal om en ny modul i Stratsys, ”resurfördelning gymnasieskola”

Kommunstyrelsen föreslås besluta

att kompensera Utbildningsnämnden för friskoleeffekt på grund av höjt PO-pålägg med 13 300 tkr från centralt avsatta medel för volymkorrigering

Kommunstyrelsen informeras om att ekonomidirektören på delegation har fattat beslut om

att kompensation för helårseffekt av kapitaltjänstkostnader och hyra för färdigställda investeringar under 2022 ger ökat kommunbidrag med totalt 29 852 tkr, fördelat enligt följande: Kommunstyrelsen 85 tkr, - samhällsbyggnadsnämnden 1 023 tkr, Kultur och fritidsnämnden 7 050 tkr, Utbildningsnämnd 20 526 tkr, Arbetsmarknad och funktionsrättsnämnd 186 tkr, Socialnämnd 155tkr samt Omvårdnadsnämnd med 827tkr. Finansiering sker genom omfördelning av centralt avsatta medel för ökade kapitaltjänstkostnader och hyreskostnader.

Ärendet i korthet

Sektor styrning och stöd, ekonomiavdelningen stämmer av nämnder och styrelses upprättade internbudgetar för år 2023 mot förutsättningarna i den av Kommunfullmäktige fastställda Kommunplanen för år 2023.

Ärendet innehåller en beskrivning kring förändrade kommunbidrag samt förslag på finansiering.

Kommunstyrelsen

Sektor styrning och stöd, ekonomiavdelningen stämmer av nämnder och styrelses upprättade internbudgetar för år 2023 mot förutsättningarna i den av Kommunfullmäktige fastställda Kommunplanen för år 2023.

Ärendet innehåller en beskrivning kring förändrade kommunbidrag samt förslag på finansiering.

Enligt beslut om Kommunplan dnr 22ks39 är ekonomidirektören bemyndigad att inom ram omfördela centrala anslag till nämnderna avseende kompensation för ökade hyres- och kapitaltjänstkostnader till följd av färdigställda investeringar.

Informationen avser fattade beslut på delegation.

Beslutsunderlag

Omfördelning kommunbidrag år 2023 för nämnder och styrelse

Bilaga 1 sammanställning av förändrade kommunbidrag 2023

Beslutet ska skickas till

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

Martin Svaleryd
Ekonomidirektör