

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - Omfördelning kommunbidrag år 2024

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

att omfördela kommunbidrag om 8 000 tkr till Kommunstyrelsen i enlighet med beslutet om centralisering av bemanningsenheter. Kommunbidrag omfördelas enligt följande; från Samhällsbyggnadsnämnd, -28 tkr, Kultur och fritidsnämnd, -137 tkr, Utbildningsnämnd -4 315 tkr, Arbetsmarknad- och funktionsrättsnämnd, -387 tkr, Socialnämnd, -247 tkr samt Omvårdnadsnämnd -2 886 tkr.

att omfördela 82 tkr till Utbildningsnämnden från Kultur- och fritidsnämnden avseende Kultur och fritids del av hyreskostnad för Hille bibliotek.

att omfördela 20 000 tkr från Kommunstyrelsen till Samhällsbyggnadsnämnden för sanering av cistern.

att omfördela 110 tkr från Samhällsbyggnadsnämnd till Kommunstyrelsen för förvaltningsavtal Rörberg.

Kommunstyrelsen informeras om att ekonomidirektören på delegation har fattat beslut om

att kompensation för helårseffekt av kapitaltjänstkostnad och hyra för färdigställda investeringar under 2023 ger ökat kommunbidrag med totalt 48 841 tkr, fördelat enligt följande: Kommunstyrelsen 643 tkr, Samhällsbyggnadsnämnden 899 tkr, Kultur och fritidsnämnden 4 577 tkr, Utbildningsnämnd 30 875 tkr, Arbetsmarknad och funktionsrättsnämnd 283 tkr, Socialnämnd 73 tkr samt Omvårdnadsnämnd med 11 491 tkr. 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 2024 mot förutsättningarna i den av Kommunfullmäktige fastställda Kommunplanen för år 2024.

Kommunstyrelsen

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

Enligt beslut om Kommunplan dnr 23ks40 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

Rapport ”Omfördelning kommunbidrag år 2024 för nämnder och styrelse”

Bilaga 1 sammanställning av förändrade kommunbidrag 2024

Bilaga 2 underlag kompensation helårseffekt kapitaltjänst och hyror

Beslutet ska skickas till

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

Martin Svaleryd
Ekonomidirektör