

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - Kommunbidragsfördelning KS för Internbudget 2025

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa nämndens internbudget och kommunbidragsfördelning för år 2025 enligt fastställda bilagor.

Ärendet i korthet

Kommunstyrelsen har blivit tilldelad ett Kommunbidrag om 535 626 tkr i Kommunplanen för 2025.

Kommunbidraget ska täcka nämndens verksamhetskostnader för verksamhetsåret och har internt fördelats avdelningsvis, till kommungemensamma kostnader samt till kommunalförbund såsom Gästrikeräddningstjänst och samordningsförbundet.

Internbudgeten är i balans för nämnden för kommande verksamhetsår. Besparingar om 2% motsvarande 11 mnkr är tagna inom ramen för nämnden och då med differentierade besparingskrav per avdelning.

Ett förtydligande är att cirka 50 procent av kommunbidraget är fredat så övrig del av verksamheten får ta hand om de besparingarna.

Arbetet med Internbudget och Verksamhetsplan för 2026 kommer att genomföras under det första kvartalet under 2025 för att full effekt ska kunna fås under verksamhetsåret 2026.

Beslutsunderlag

Kommunbidragsfördelning för budget 2025 Kommunstyrelsen
Internbudget år 2025 för Kommunstyrelsen (detaljerad per ansvar)

Beslutet ska skickas till

Beslut skickas till Ekonomienheten, sektorchef samt diariet för vidare hantering.

Per Westerberg

Enhetschef Ekonomienheten vid sektor Styrning och Stöd