

§ 44: Internbudget 2018 med förslag på omdisponeringar för kommunens nämnder och styrelser

Delges:

Samtliga nämnder

Dnr 17KS348

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

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.

Ärendebeskrivning

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 lönemedel och generellt statsbidrag.

Anteckningar

Kommunstyrelsen avser att vid sitt sammanträde i mars återkomma med anledning av vad som framkommit om socialnämndens ekonomiska läge och hur kommunstyrelser avser att följa upp och agera i frågan under året.

Kommunstyrelsen uppdrar åt socialnämnden att återkomma med ytterligare ekonomisk prognos och tillhörande åtgärdsplan vid sammanträdet i mars, för eventuell omdisponering av medel samt diskussion om KS uppsiktsplikt bör aktiveras.

Justerare	Uppdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Internbudget 2018 med förslag på omdisponeringar för kommunens nämnder och styrelser, dnr 17KS348-4
- Bilaga 1 - Internbudget år 2018 för nämnder och styrelser, dnr 17KS348-6
- Bilaga 2 - Förändrade kommunbidrag 2018, dnr 17KS348-5

Justerare			Uppdragsbestyrkande