

KOMMUNLEDNINGSKANSLI
Ekonomienheten

Kommunstyrelsen

Budget 2019 VEP 2020-2021 - reviderade budgetramar på grund av nya nämnder

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta:

- Flytta budgetramen för räddningstjänsten på 14 086 000 kr från kommunstyrelsen till VA/räddningsnämnden
- Flytta budgetramen för överförmyndarverksamheten på 3 337 000 kr från kommunstyrelsen till överförmyndarnämnden
- Flytta GIS-verksamheten på 2 076 000 kr från VA/GIS nämnden numera VA/räddningsnämnden till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Med anledning av kommunens nya nämndsorganisation ska verksamheter flyttas mellan nämnder. Därmed måste även de budgetramar som kommunfullmäktige har tilldelat revideras.

Räddningstjänsten som i kommunfullmäktigebeslutet återfinns inom kommunstyrelsens budgetram ska flyttas till VA/räddningsnämnden. Budgeten omfattar både verksamheten räddningstjänst och verksamheten totalförsvar och samhällsskydd. Intäkterna är budgeterade till 14 894 000 kr och kostnaderna är budgeterade till 28 980 000 kr. Nettobudgeten som ska flyttas uppgår till 14 086 000 kr.

Överförmyndarverksamheten som även denna enligt kommunfullmäktigebeslutet återfinns inom kommunstyrelsens budgetram ska flyttas. Denna verksamhet ska flyttas till överförmyndarnämnden. Intäkterna är budgeterade till 1 217 000 kr och kostnaderna är budgeterade till 4 554 000 kr. Nettobudgeten som ska flyttas uppgår till 3 337 000 kr. I verksamheten ingår både kostnader för överförmyndaren och ersättningar till gode män.

VA-GIS nämnden byter namn till VA/räddningsnämnden och nämndens GIS-verksamhet flyttas till kommunstyrelsen. Intäkterna är budgeterade till 2 662 000 kr och kostnaderna är budgeterade till 4 738 000 kr. Nettobudget som ska flyttas uppgår till 2 076 000 kr.

KOMMUNLEDNINGSKANSLI
Ekonomienheten

Förslag till beslutsmotivering

Förändringen beror på förändrad nämndsstruktur.

Linda Andersson
Ekonomichef
0413-28119
linda.andersson@hoor.se

Beslutsunderlag

Fullmäktiges beslutade budget

Skickas till

Kommunstyrelsen
VA/räddningsnämnden
Överförmyndarnämnden