

Dnr 2020 KS0001

Kristina Carlo, Controller
Tel. 0729658092
E-post: kristina.carlo@hylte.se

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse – justering ramar 2020 och framåt

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att justera nämndernas budgetramar 2020 efter korrigering av justering kapitalkostnader enligt följande:

Kommunstyrelsens budgetram uppjusteras med 1 905 910 kr
Räddningsnämndens budgetram nedjusteras med 518 115 kr
Samhällsbyggnadsnämndens budgetram uppjusteras med 341 489 kr
Barn- och ungdomsnämndens budgetram nedjusteras med 1 379 625 kr
Omsorgsnämndens budgetram uppjusteras med 505 179 kr
Arbets- och näringslivsnämnden uppjusteras med 1 594 490 kr.
Finansiering sker med 2 449 328 kr enligt ovan samt att finansiera justering med kommunfullmäktiges reserv.

Finansiering för kommande år hänskjuts till budgetberedningen i oktober.

Beskrivning av ärendet

I samband med REP 2019 förändrades modellen kring hur nämnderna kompenserar för kapitalkostnader. Tidigare har nämnderna fått kompensation i sin ram för ökade kapitalkostnader och ökade hyror pg ökade kapitalkostnader direkt när investeringen blir beslutad. Detta har medfört att vissa nämnder haft budget för något som i realiteten inte har blivit genomfört under budgetåret.

För bättre styrning på kapitalkostnader kompenserar nämnderna för de investeringar som är slutförda och därmed aktiverade. Samma gäller för ökad hyra på grund av investeringar. Nämnderna blir kompenserade under året när nya investeringar är genomförda.

Ovanstående raminvesteringar avser investeringar under 2019 och tidigare år som aktiverats.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse – justering ramar 2020 och framåt

Beslutet skickas till

Ekonomienheten
Samtliga nämnder

Emma Gröndahl
Kommunchef

Lars Tingsmark
Ekonomichef