

PRELIMINÄR BUDGET 2019 avseende samverkan

Nettobudget stadskontoret - vht 031 (tkr)	108 514
varav Överförmyndarkansliet	4 461
	<u>104 053</u>
Att fördela - 25 % (tkr)	<u>26 013</u>
Antal tillsvidareanställda*	
Barn- och ungdomsförvaltningen	2 599
Byggnadskontoret	51
Fastighetskontoret	51
Hemvårdsförvaltningen	1 854
Kulturförvaltningen	129
Miljöförvaltningen	35
Räddningstjänsten	88
Servicekontoret	648
Socialförvaltningen	915
Samhällsbyggnadskontoret	49
Stadskontoret	114
varav Överförmyndarkansliet	9 **
Teknik- och fritidsförvaltningen	156
Laholmsbuktens VA	89
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen	723
	7 501

Överförmyndarkansliets andel av gemensam administration **31 212**

*2017-12-31

**Antal 2018-01-01

Antal invånare 2017-12-31	
Halmstad	99 752
Hylte	10 990
Laholm	25 147
Preliminär Budget 2018	
Överförmyndarkansliet (exkl arvoden mm)	3 903 950
Gemensam fördelad budget stadskontoret	556 642
OH ledning, styrning, stöd (enligt konkurrensriktlinjer)	31 212
	4 491 804 73%
Kostnad/invånare 45,03	
Att debitera	
Hylte	494 877 8%
Laholm	1 132 362 19%

I den preliminära budgeten är medräknat två tjänster som tidigare finansierats med administrativ avgift ensamkommande barn.

Konto	Konto (T)	Objekt	Objekt (T)	Årsbudget 2018
3635	Försäljning av personaltjänster	2051	Överförmyndaren	-1 557 721 Samv -1 329 721, nya tj -228' ekb 0
4024	Inköp av möbler, textilier	2051	Överförmyndaren	30 000
453	Bidrag till föreningar, företag m fl	2051	Överförmyndaren	30 000
4715	Köp av personaltjänster	2051	Överförmyndaren	138 160
502	Löner till arbetstagare	2051	Överförmyndaren	3 258 700 minus MÖ 408 200, ingår två ekbfin lön 696 000
509	PO-pålägg arbetad tid	2051	Överförmyndaren	1 253 300 minus MÖ 157 000, ingår två ekbfin lön 267 700
552	Bilersättningar	2051	Överförmyndaren	3 100
581	Avgift för kurser m m	2051	Överförmyndaren	140 000
587	Personalrepresentation	2051	Överförmyndaren	11 000
643	Böcker, tidningar, facklitteratur	2051	Överförmyndaren	35 500
651	Kontorsmaterial	2051	Överförmyndaren	5 100
655	Trycksaker	2051	Överförmyndaren	20 000
674	IT-program m m / Datasystem och dataarbete	2051	Överförmyndaren	70 000
679	Övriga främmande tjänster	2051	Överförmyndaren	50 000
67901	Konferensarrangemang	2051	Överförmyndaren	35 000
681	Tele- och IT-kommunikation	2051	Överförmyndaren	50 000
685	Porto	2051	Överförmyndaren	50 000
705	Resekostnader	2051	Överförmyndaren	83 300
710	Representation	2051	Överförmyndaren	7 000
723	Reklam och information	2051	Överförmyndaren	186 511
761	Avgifter	2051	Överförmyndaren	5 000
				3 903 950,00

Konto	Konto (T)	Objekt	Objekt (T)	Årsbudget 2018
601	Lokalhyror	2401	Stadskontor gemensamt	3 792 800,00
605	Fastighetsservice	2401	Stadskontor gemensamt	150 000,00
6121	Hyra kopieringsmaskin (bör ej användas)	2401	Stadskontor gemensamt	115 000,00
651	Kontorsmaterial	2401	Stadskontor gemensamt	90 000,00
679	Övriga främmande tjänster	2401	Stadskontor gemensamt	724 000,00 ***
67901	Konferensarrangemang	2401	Stadskontor gemensamt	30 000,00
6791	Budgång Komac	2401	Stadskontor gemensamt	125 000,00
685	Porto	2401	Stadskontor gemensamt	105 000,00
701	Transporter	2401	Stadskontor gemensamt	20 000,00
793	Avskrivning maskiner och inventarier	2401	Stadskontor gemensamt	46 000,00
799	Kapitaltjänstkostnader	2401	Stadskontor gemensamt	2 000,00
				5 199 800

***Rådhusets reception, verksamhetsservice, posthantering

25018 IT-drift stadskontoret **1 851 000**

Att fördela (5/99) 7 050 800

(antal tillsvidareanställda) **556 642**