

Protokollsutdrag

Ks § 171

Dnr 2017.134

Nämndernas resultatbalansering från budgetåret 2016**Beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att nämndernas resultatfonder (rörelsekapital) ökas med sammanlagt
22 781 000 kronor enligt bilaga 1.

Ärendebeskrivning

Liksom tidigare år avsätts nämndernas över- och underskott från föregående år till respektive nämnds förfogande i en resultatfond. Nämnden beslutar själv i vilken takt användning sker, dock med beaktande av de gällande reglerna.

Varje förvaltning har inlämnat förslag om resultatreglering samt eventuell justering. Efter genomgång av förvaltningarnas förslag har kommunledningsförvaltningen sammanställt ett förslag enligt bilaga 1. Eventuella avvikelser mellan förvaltningens förslag och kommunledningsförvaltningens förslag framgår av bilagorna.

Kommunledningsförvaltningen föreslår i skrivelse 5 april 2017 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att nämndernas resultatfonder (rörelsekapital) ökas med sammanlagt
22 781 000 kronor enligt bilaga 1.

Nämndernas resultatbalansering från budgetåret 2016

Ärendebeskrivning

Liksom tidigare år avsätts nämndernas över- och underskott från föregående år till respektive nämnds förfogande i en resultatfond. Nämnden beslutar själv i vilken takt användning sker, dock med beaktande av de gällande reglerna.

Varje förvaltning har inlämnat förslag om resultatreglering samt eventuell justering. Efter genomgång av förvaltningarnas förslag har kommunledningsförvaltningen sammanställt ett förslag enligt bilaga 1. Eventuella avvikelser mellan förvaltningens förslag och kommunledningsförvaltningens förslag framgår av bilagorna.

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Att nämndernas resultatfonder(rörelsekapital) ökas med sammanlagt 22 781 000 kronor enligt bilaga 1

Monica Karlsson
Budgetsamordnare

Kjell Fransson
Bitr kommunchef

Förändring av nämndernas resultatfond (kk), 2016->2017

<i>Belopp i kkr</i> Nämnd	Konto	IB 170101 Resultatfond	Ändring av resultatfond	Totalt rörelse- kapital efter ändring
Kommunstyrelse - Kommunledningsförv.	20111	25 639,4	2 371,0	28 010,4
Kommunstyrelse - Campus	20112	418,0	-462,0	-44,0
Överförmyndare	20113	666,9	59,0	725,9
Upphandlingsnämnd	20116	1 189,0	394,0	1 583,0
Tekniskt utskott	20121	11 405,6	798,0	12 203,6
Samhällsbyggnadsnämnd				
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltning	20132	19 960,9	1 651,0	
Räddningstjänst	20134	2 943,4	-1 809,0	
Total summa Samhällsbyggnadsnämnd	20132			22 746,3
Servicenämnd	20140	-126,0	336,0	210,0
Kulturnämnd	20150	2 463,8	314,0	2 777,8
Barn- och utbildningsnämnd	20160	12 639,0	-3 760,0	8 879,0
Omsorgsnämnd	20170	9 306,0	17 756,0	27 062,0
Medborgarnämnd	20180	0,0	5 133,0	5 133,0
SUMMA balansering mot rörelsekapital		86 506,0	22 781,0	109 287,0

Resultatbalansering 2016->2017

Underlag till Bilaga 1

Nämnd		Förslag (kk)
Justering		
Kommunstyrelse - Kommunledningsförvaltning		
Redovisat årsresultat	3 067	
Årets kommun 2016, extra anslag 200 kkr, använt 127 kkr	-73	
Stöd flyktingmottagning, extra anslag 950 kkr, använt 806 kkr	-144	
E-arkiv Jönköpings län, budgetanslag 400 kkr, projektet försenat	-400	
Bidrag Värnamo City, ej genomfört	-79	2 371
Kommunstyrelse - Campus		
Redovisat årsresultat	-566	
Beslut av ökade elkostnader som ej kompenseras via budgettram	104	-462
Överförmyndare		
Redovisat årsresultat	59	59
Upphandlingsnämnd		
Redovisat årsresultat	394	394
Tekniskt utskott		
Redovisat årsresultat	798	798
Samhällsbyggnadsnämnd		
Redovisat årsresultat - Miljö- & stadsbyggnadsförvaltning	1 651	
Redovisat årsresultat - Räddningstjänst	-1 809	-158
Servicenämnd		
Redovisat årsresultat	336	336
Kulturnämnd		
Redovisat årsresultat	314	314
Barn- och utbildningsnämnd		
Redovisat årsresultat	-3 760	-3 760

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att reglering görs för:
 I samband med Vuxenutbildningsens flytt från Östboskolan till Västra skolan och Gummifabriken har inte budgetramen för hyrorna reglerats.
 Förvaltningen har under 2016 betalat för Östboskolan(utan verksamhet), Västra skolan, Gummifabriken och Vägledningscentrum. Budgettilldelningen för 2016 har enbart täckt hyran för Östboskolan.

- Hyra Västra skolan 3 113 kkr
- Hyra Vägledningscentrum, 6 mån 2016, 63 kkr
- Hyra Gummifabriken 6 mån, 243 kkr

Kommunledningsförvaltningen föreslår att förslaget avslås.

Nämnd		Förslag (kk)
Justering		
<i>Omsorgsnämnd</i>		
Redovisat årsresultat	19 156	
Försenad start av ny städorganisation	-1 400	17 756
<i>Medborgarnämnd</i>		
Redovisat årsresultat	15 133	
Överskott för del av bidrag från Migrationsverket	-10 000	5 133
TOTALSUMMA NÄMNDER	22 781	22 781