

Till  
Kommunstyrelsen

## INTERNBUDGET 2019

I förslaget till internbudget finns följande förändringar av vikt:

### Organisatoriska förändringar

Budget för SBB (fd BKT) är flyttad från ansvar 101 Ekonomichef till 111 Kommunchef.

Personalkostnader för personer ingående i administrativa utredningen är flyttad från olika ansvar, 111 Kommunchef, 122 Kanslichef, 420 IFO, 490 AME, 510 Skolchef, 520 Förskolechef, 544 Rektor Kyrkbacksskolan, 550 Rektor Komvux och 610 Allmännyttan till ansvar 101 Ekonomichef.

Budgeten för LSS-barn, vht 51336 och vht 51362, är flyttat från ansvar 430 Enhetschef funktionsstöd till ansvar 420 IFO.

Rehabiliterande undersköterskor (RUSKOR) är budgeterade fullt ut. Tidigare erhöles statsbidrag men bidraget har upphört. Återfinns på ansvar 480 Enhetschef Rehab.

Skolbarnsomsorgen i Ställdalen vht 42501, ansvar 520 Förskolechef, är budgeten överförd till ansvar 542 Rektor Kyrkbacksskolan F-3.

Ansvar 544 Rektor Kyrkbacksskolan är uppdelat i 2 ansvarsområden. Detta utifrån genomförd organisationsutredning gällande ledningen på skolan. Nytt ansvar är 542 Rektor Kyrkbacksskolan F-3 som innehåller vht 33010 Kulturskolan, vht 42xxx Skolbarnsomsorg, vht 43xxx Förskoleklass och grundskola 1-3.

Ansvar 610 Allmännyttan. Hyresintäkter för Vadstensväg borttaget, 310,6 tkr. Hyresintäkter och vissa driftkostnader reducerade på Wallmovägen då ett antal lägenheter står tomma efter att Migrationsverket hyrt dessa. Vattenskadorna mm kräver renovering.

### Övriga förändringar

Minskning av Kommunstyrelsens disponibla medel, vht 09310, med 500 tkr. Dessa medel har tillförts ansvar 510 Skolchef, vht 44082 Skolledning utifrån ny skolledningsorganisation.

En ökning av budgeten för avgiftsintäkter avseende äldreomsorg med 127 tkr och för barnomsorg med 75 tkr.

Uppdatering av interkommunala ersättningar och köp av platser i fristående skolor/förskolor.

Uppdatering av ersättning från arbetsförmedlingen avseende lönebidragsanställda.

Reducering av budgeterade intäkter från Migrationsverket med 7 590 tkr. Huvudsakligen ansvar 190 HVB Bergsgården men även på andra ansvar och verksamheter.

Ansvar 120 Näringslivsutvecklare tillförts 50 tkr för lovaktiviteter mm från ansvar 111 Kommunchef. Detta då oklarhet råder om statsbidrag kommer finnas för lovaktiviteter under 2019.

### **Ev kompletteringar**

Då alla budgetansvariga ännu inte haft möjlighet att gå igenom upprättat förslag kan vissa förändringar tillkomma. Förhoppningsvis är allt helt klart till den 27/2. Till dess kommer också samtliga kapitalkostnader, dvs avskrivningar och internränta, uppdateras utifrån 2018 års investeringar.

Förändringar med anledning av ovanstående kommer redovisas på kommunstyrelsen 27/2.

### **Förslag**

Undertecknade förslår kommunstyrelsen att anta föreliggande förslag till internbudget för 2019.

Kopparberg 2019-02-21



Bo Wallströmer  
Kommunchef

Sara Jonsson  
Ekonomichef