

Kommunstyrelsen

Budget för 2020 och flerårsplan för 2021-2022

KS2019/30/03

Förslag till beslut

Budgetjusteringen mellan verksamheterna godkänns.

Sammanfattning av ärendet

	Ramar 2020	Ramar 2020, efter justering
Kommunledningsstab:	55 589 tkr	53 052 tkr
Samhällsbyggnad:	73 871 tkr	76 172 tkr
Barns lärande:	201 457 tkr	
Ungdomars och vuxnas lärande:	116 140 tkr	
Barns, ungas och vuxnas lärande:		332 385 tkr
Individstöd:	127 864 tkr	115 230 tkr
Överförmyndarnämnd:	2 109 tkr	192 tkr

Utredning av ärendet

Justering av verksamhetsramarna beror på/innebär följande:

Från och med 1 januari 2020 slås Barns lärande ihop med Ungdomars och vuxnas lärande, varvid verksamheternas rambudgetar slås ihop.

Verksamhetschefen för Barns lärande flyttas från kommunchef och till Barns, ungas och vuxnas lärande.

Elevhälsans budget flyttas i sin helhet från Individstöd till Barns, ungas och vuxnas lärande.

Diverse sponsormedel flyttas från Kommunchef till Samhällsbyggnad.

Verksamhetsbudget för Överförmyndarverksamhet flyttas från Överförmyndarnämnden till Individstöd.

Hysesbudget för Sundsbergs går flyttas från Individstöd till Samhällsbyggnad, och hela hyresbudget för Rottneros idrottshall flyttas från Barns, ungas och vuxnas lärande till Samhällsbyggnad.

Beslutsunderlag

Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2019-12-20

Anders Olsson
Tf kommunchef

Linn Sohl
Ekonomichef

Beslutet skickas till:

Kommunchef

Ekonomichef

Ekonomienheten

Verksamhetschef för Barns, ungas och vuxnas lärande

Verksamhetschef för Individstöd

Verksamhetschef för Samhällsbyggnad



TJÄNSTESKRIVELSE

Datum
2019-12-20

Sida
1 (2)

Kommunstyrelsen

Budget för 2020 och flerårsplan för 2021-2022

KS2019/30/03

Förslag till beslut

Budgetjusteringen mellan verksamheterna godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Nya verksamhetsramar:

Kommunledningsstab:	53 052 tkr
Samhällsbyggnad:	76 172 tkr
Barns, ungas och vuxnas lärande:	332 385 tkr
Individstöd:	115 230 tkr
Överförmyndarnämnd:	192 tkr

Utredning av ärendet

Justering av verksamhetsramarna beror på/innebär följande:

Från och med 1 januari 2020 slås Barns lärande ihop med Ungdomars och vuxnas lärande, varvid verksamheternas rambudgetar slås ihop.

Verksamhetschefen för Barns lärande flyttas från kommunchef och till Barns, ungas och vuxnas lärande.

Elevhälsans budget flyttas i sin helhet från Individstöd till Barns, ungas och vuxnas lärande.

Diverse sponsormedel flyttas från Kommunchef till Samhällsbyggnad.

Verksamhetsbudget för Överförmyndarverksamhet flyttas från Överförmyndarnämnden till Individstöd.

Hysesbudget för Sundsbergs går flyttas från Individstöd till Samhällsbyggnad, och hela hyresbudget för Rottneros idrottshall flyttas från Barns, ungas och vuxnas lärande till Samhällsbyggnad.

SUNNE | VÄRMLAND

Postadress
Sunne kommun
1. Kommunledningsstab
686 80 Sunne

Besöksadress
Kommunledningsstab

Telefon
0565-160 00 växel

Internet och fax
www.sunne.se
joline.sundberg@sunne.se

Giro och org.nr
744-2684 bankgiro
212000-1843 org.nr

Beslutsunderlag

Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2019-12-20

Anders Olsson
Tf kommunchef

Linn Sohl
Ekonomichef

Beslutet skickas till:

Kommunchef

Ekonomichef

Ekonomienheten

Verksamhetschef för Barns, ungas och vuxnas lärande

Verksamhetschef för Individstöd

Verksamhetschef för Samhällsbyggnad