

§ 175 Dnr: KS.2021.80

Anmälningssärende - Verksamhets- och driftbudget 2022 samt verksamhets- och driftbudgetplan 2023-2024

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

I samband med att kommunfullmäktige 2021-06-23, §107, antog verksamhets- och driftbudget 2022 samt verksamhets- och driftbudgetplan 2023–2024 beslutades om ett antal uppdrag.

Bland annat fick samtliga nämnder i uppdrag att göra en översyn av upprättad verksamhetsplan med anledning av kommunfullmäktiges beslut om budgetramar.

Samtliga nämnder har genomfört ovanstående uppdrag och de uppdaterade verksamhetsplanerna finns på hemsidan

<https://kommun.varnamo.se/budget2022> . Verksamhetsplanerna och nämndernas mål ska inte antas av kommunfullmäktige utan utgör en beskrivning av mål och verksamhet de kommande åren utifrån tilldelade budgetramar. Vid den tid när budgeten

behandlades under våren 2021 var vissa fördelningar av budgetmedel inte kända. Nu är de genomförda i enlighet med beslut av kommunstyrelsen och/eller i enlighet med befintliga rutiner. Dessa förändringar är endast av "teknisk" natur och påverkar inte de budgeterade resultaten utan är en omfördelning från tidigare avsatta medel för ändamålen till nämndernas budgetramar.

De "tekniska" justeringar som genomförts är:

- Projekt "Hälsosam uppväxt i Värnamo", HUV, har fördelats ut till nämnderna.
- Fördelning av budgetkompensation för de lönejusteringar som genomförts under avtalsrörelsen 2021.
- Överföring av löneökningskompensation från kostverksamheten och bemanning till internkunderna.
- Justering kapitaltjänstkostnader kostverksamheten och bemanning mellan internkunder.
- Fördelning ökade kostnader för IT-schablonen till följd av införande nytt HR system
- Fördelning av medel för justering av måltidspris. Från och med 2022 görs fördelningen direkt till berörd nämnd, tidigare har fördelningen först gjorts till Servicenämnden.
- Ändrad organisatorisk tillhörighet för Trygghetsservice, verksamheten flyttas från samhällsbyggnadsnämnden till omsorgsnämnden. Sbn §260-2021 och On §117-2021.

Forts.

Kf § 175 (forts)

Nämndernas verksamhetsplaner kommer slutligen uppdateras efter att beslut tagits avseende tekniska justeringar.

Svar på de övriga uppdrag som lämnades i samband med budgetbehandlingen av kommunfullmäktige i juni 2021 sker till kommunstyrelsen i särskilda ärenden från respektive nämnd. De genomförda justeringarna enligt ovan anmäls härmed till kommunstyrelsen och till kommunfullmäktige.

Kommunledningsförvaltningen föreslår i skrivelse 3 november 2021 kommunstyrelsen besluta
att godkänna informationen samt,
att överlämna ärendet till kommunfullmäktige som information.

Kommunstyrelsen beslutade 16 november 2021, § 391
att godkänna informationen samt,
att överlämna ärende till kommunfullmäktige som information.

Beslut skickas till:
Ekonomiavdelningen
Samtliga nämnder
Tekniska utskottet

§ 176 Dnr: KS.2021.79

Anmälningssärende - Investeringsbudget 2022 samt investeringsplan 2023-2026

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

I samband med att kommunfullmäktige 2021-06-23, §106, antog investeringsbudget 2022 samt investeringsplan 2023-2026 beslutades att uppdra åt nämnderna att göra en översyn av upprättade projektblad så att dessa överensstämmer med den antagna investeringsbudgeten. Nämnderna har genomfört uppdraget enligt ovan och resultatet finns på hemsidan <https://kommun.varnamo.se/budget2022>.

De tekniska justeringar som har genomförts är:

- Omföring av anslag från nämnderna för skrivare till servicenämnden utifrån ny rutin med central hantering av skrivare.

Investeringsbudgeten/planen har inte förändrats som helhet, totalsummorna är fortfarande de samma för varje år enligt tidigare beslut. Uppdraget till kommunstyrelsen att utreda formerna för hur investeringsram ska kunna användas i investeringsbudget från år 2023 kommer att redovisas i ett särskilt ärende.

Kommunledningsförvaltningen föreslår i skrivelse 3 november

2021 kommunstyrelsen besluta

att godkänna informationen samt,

att överlämna ärendet till kommunfullmäktige som information.

Kommunstyrelsen beslutade 16 november 2021, § 391

att godkänna informationen samt,

att överlämna ärende till kommunfullmäktige som information.

Beslut skickas till:

Ekonomiavdelningen

Samtliga nämnder

Tekniska utskottet