

MÅLGRUPPSBASERAD RESURSFÖRDELNINGSMODELL

Målgruppsförändringar, som kommunbidragspåverkande faktorer används för verksamheter inom Utbildnings-, Omsorgs- och Arbetsmarknadsnämnden. Modellerna är ett stöd för att ta fram underlag för fördelning av kommunbidrag i budgetberäkningar.

KOMMUNBIDRAG TILL NÄMNDERNA ÅR 2011-2012

I de kommunbidrag som varje nämnd får till sitt förfogande har de specialdestinerade statsbidragen och de olika taxorna och avgifterna redan räknats de berörda nämnderna till godo. Det som lägger grunden till vilka kommunbidrag som är möjliga att fördela är därför kommunalskatten och den kommunalekonomiska utjämningen.

De särskilda satsningar som redovisas i verksamhetsplanens förord har inarbetats i ramar för respektive nämnd.

NÄMND/VERKSAMHET	Kommunbidrag (Tkr)	
	2011-09-01	2012
Utbildningsnämnden	627 839	627 371
Kultur- och fritidsnämnden	59 007	70 450
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden	426 962	431 081
Arbetsmarknadsåtgärder	4 000	4 000
Samhällsbyggnadsnämnden	41 780	38 416
Kommunstyrelsen	75 113	104 541
Överförmyndarnämnden	1 660	1 901
Revisorsnämnden	785	1 100
Arbetsmiljöinsatser	400	600
Riktade anslag	2 862	1 536
Pensionsutbetalningar	25 100	30 100
Pensionsreserv	5 000	0
Särskilda satsningar tillväxt	4 775	4 175
Särskilda insatser	2 788	1 000
Kollektivtrafik	21 130	21 130
Färdtjänst	5 000	5 500
TOTALT	1 304 200	1 342 900

Under Kommunstyrelsen har reserverats medel för löneavtal 2012. Kommunfullmäktige har uppdragit till Kommunstyrelsen att göra nödvändiga kommunbidragsförändringar i budget när de lokala löneavtalen är klara. Pensionsreserven avser "avsättning" för att möta ansvarsförbindelsen.

Kommunstyrelsens medel för "Särskilda satsningar tillväxt" har fördelats ut till sektor samhällsbyggnad med 3 275 tkr och till näringslivs- och exploateringsavdelningen med 1 575 tkr och ingår i tabellen ovan i respektive nämnds ramar.