

KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Sandra Petré

Kommunstyrelsen 2018-12-03

Årsbudget 2019 för kommunstyrelsens verksamhet

Sammanfattning

Kommunstyrelsens årsbudget har utarbetats med utgångspunkt från VP19. Kommunstyrelsens nettokostnader föreslås uppgå till 169,1 mnkr för år 2019, inklusive disposition av reserv för eftersatt underhåll på 15 mnkr. Förslaget innebär en utökning med 13,9 mnkr jämfört med nettokostnader i VP18.

Ökningen beror främst på finansiering av ett nytt arbetsmarknadsprojekt för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden ("välkommen framtid") med 10 mnkr. Anslaget för Storstockholms brandförsvär är utökat med 0,4 mnkr i 2019 års budget på grund av ökat antal invånare i kommunen. Budgeten är också utöver generell uppräkningsökning med 0,5 % utökad med ett engångsanslag på 1,0 mnkr för valnämndens administration av valet till Europaparlamentet 2019.

Kommunstyrelsens investeringar för 2019 uppgår till 434,9 mnkr (473,4 mnkr år 2018), varav 353,0 mnkr (409,5 mnkr år 2018) utgörs av investeringar som sker på uppdrag av övriga nämnder.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner förslaget till årsbudget 2019 daterat 2018-11-20 för kommunstyrelsens egen verksamhet.



Leif Eriksson
T f kommundirektör



Ola Fagerstedt
Ekonomichef