

§60

Verksamhetsberättelse 2018, Kommunstyrelsens verksamheter och Överförmyndarverksamheten samt resultatöverföring och ombudgetering för KSV (KS 2019/103)

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen 2018 för Kommunstyrelsens verksamheter och Överförmyndarverksamheten.

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna begärd resultatöverföring samt ombudgetering för Kommunstyrelsens verksamheter.

Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsen får en redovisning kring hur underskottet på 1,4 miljoner kring överförmynderi ensamkommande uppstått samt hur den frågan hanteras framåt.

Sammanfattning

Det ekonomiska resultatet för kommunstyrelsens verksamheter 2018 är ett överskott på 4,6 mkr. Överskottet kommer från många olika delar, dels från staberna och dels från kommunövergripande budgetposter och anslag. På några områden har tidplanen förskjutits vilket medför att kostnader kommer uppstå under nästa år istället, därför önskas 1,9 mkr i resultatöverföring till 2019.

En indexuppräknning på de avsättningar som gjorts för infrastruktursatsningarna på E20 och väg 44:a har belastat kommunstyrelsen med 7 mkr. Det har också gjorts en avsättning för gång och cykelväg till Vinninga på 4 mkr. En direktavskrivning av projekteringskostnader avseende Hamnstaden på 2,6 mkr har även belastat resultatet på KSV.

En begäran om ombudgetering på totalt 13,4 mkr önskas för delprojekten i investeringarna avseende Hamnstaden.

Överförmyndarverksamheten visar ett underskott på 2,3 mkr. Underskottet avseende ensamkommande barn är ca 1,4 mkr och beror delvis på migrationsverkets ändrade regler för återsökning och delvis på avslag från migrationsverket för bland annat åldersuppskrivningar. En annan anledning till underskottet är att antalet komplexa ärenden ökat där lekmän inte kunnat anlitas som ställföreträdare vilket inneburit ökade kostnader.

Yrkanden

Rasmus Möller (M) yrkar att kommunstyrelsen får en redovisning kring hur underskottet på 1,4 miljoner kring överförmyndari ensamkommande uppstått samt hur den frågan hanteras framåt.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition bifall mot avslag på Rasmus Möller (M) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla yrkandet.

Expedieras till

Kommundirektör Jan Fransson
Ekonomichef Helena Ljunggren
Enhetschef Överförmyndare Västra Skaraborg Karin Källén,
Utvecklings- och kommunikationschef Elin Liljebäck Nilsson
Kanslichef/kommunjurist Maria Westh
Personalchef Karolina Nilsson Kjäll
Ekonom Christina Bridholm

Beslutsunderlag

- KSAU § 46 Verksamhetsberättelse 2018, Kommunstyrelsens verksamheter och Överförmyndarverksamheten samt resultatöverföring och ombudgetering för KSV
- Tjänsteskrivelse verksamhetsberättelse 2018 Kommunstyrelsens verksamheter och Överförmyndarverksamheten samt resultatöverföring och ombudgetering för KSV
- Verksamhetsberättelse Kommunstyrelsens verksamheter 2018 samt begäran om resultatöverföring och ombudgetering för KSV
- Verksamhetsberättelse Överförmyndare 2018
- KSV utfall per ansvar ÅR 2018