



TJÄNSTESKRIVELSE

2018-11-16

Kommunstyrelsens kontor

Kommunstyrelsen

Utfördelning av centralt avsatta medel för samordnad varutransport

Dnr: KS 18/368

Ärendet

I Mål och budget 2018-2020 finns centralt avsatta medel för tillkommande merkostnader för nämnderna med anledning av samordnade varutransporter. Den kompensation som nu fördelas ut avser enbart 2018, då avtalet är uppsagt från och med 1 augusti 2020 enligt beslut i kommunstyrelsen den 6 april 2018 § 50. Den totala kostnadsökningen, när alla varuslag är överförda till samordnad varutransport har bedömts till 6 000 tkr. Under 2017 uppgick merkostnaden till 3,9 mkr och för 2018 uppgår de tillkommande kostnaderna för nämnderna till 4,7 mkr. Av årets centralt avsatta medel på 6 mkr föreslås därför att 4 664 tkr utfördelas för att kompensera för verksamheternas kostnadsökning 2018. De centralt avsatta medlen för 2019 och 2020 föreslås kvarstå tills alla varuslag är överförda.

Förslag till fördelning 2018:

	tkr
Järna kommundelsnämnd	244
Hölö-Mörkö kommundelsnämnd	106
Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd	52
Enhörna kommundelsnämnd	86
Omsorgsnämnden	30
Socialnämnden	93
Äldreomsorgsnämnden	651
Utbildningsnämnden	2 464
Kultur- och fritidsnämnden	50
Kommunstyrelsen(kommunstyrelsens kontor)	<u>888</u>
	4 664

Beslutsunderlag

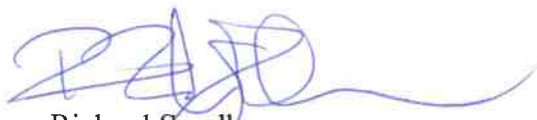
Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-16

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Kompensationen för nämndernas kostnadsökning 2018 finansieras av kommunstyrelsens centralt avsatta medel för samordnad varutransport. De 6 mkr som finns avsatta för 2018 ligger kvar centralt även 2019 och 2020.

Kommunstyrelsens kontors förslag till kommunstyrelsen:

1. Tilläggsanslag beviljas för kostnadsökningar som uppstått till följd av samordnad varutransport 2018 enligt nedan:
 - Järna kommunalnämnd, 244 tkr
 - Hölö - Mörkö kommunalnämnd, 106 tkr
 - Vårdinge - Mölnbo kommunalnämnd, 52 tkr
 - Enhörna kommunalnämnd, 86 tkr
 - Omsorgsnämnden, 30 tkr
 - Socialnämnden, 93 tkr
 - Äldreomsorgsnämnden, 651 tkr
 - Utbildningsnämnden, 2 464 tkr
 - Kultur och fritidsnämnden, 50 tkr
 - Kommunstyrelsens kontor, 888 tkr
2. Finansiering sker genom ianspråktagande av det centrala anslaget för ” Samordnad varutransport” med 4 664 tkr 2018.



Rickard Sundbom
Stadsdirektör



Magnus Claesson
Ekonomi- och finansdirektör

Handläggare: Ingela Hedén
Ekonomiavdelningen Ledningsstöd
Telefon (direkt): 0852301776
E-post: ingela.heden@sodertalje.se

Beslutet skickas till

Kommundelsnämnderna
Utbildningsnämnd och kontor
Äldreomsorgsnämnd och kontor
Omsorgsnämnd och kontor
Socialnämnd och kontor
Kultur- och fritidsnämnd och kontor
Ksk/redovisning och ekonomisupport
Ksk/ledningsstöd ekonomi