

§ 57

KS 2023/0098

## Revidering av budget 2023 på grund av förändrad tjänstemannaorganisation för stadsbyggnadsfrågor

### Ärende

Kommunstyrelsen beslutade den 3 oktober 2022 (§ 116) om en förändrad tjänstemannaorganisation inom stadsbyggnadsområdet. Efter detta har nu den nya tjänstemannaorganisationen tagit form och kommunfullmäktige behöver nu besluta om en reviderad budget 2023 för berörda nämnder.

Plan- och exploateringsavdelningen (PLEX) under kommunstyrelsen har flyttats över till nya avdelningar under tekniska nämnden respektive miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Därutöver behöver budgeten för miljösamordningen flyttas från miljö- och stadsbyggnadsnämnden till tekniska nämnden. Flytten har skett den 1 januari 2023. Med anledning av organisationsförändringen behöver driftbudget 2023 revideras.

Kommunstyrelsen minskar sin budget 2023 med totalt 10,1 miljoner kronor. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden och Tekniska nämnden ökar sina budgetramar med 2,2 miljoner kronor respektive 7,9 miljoner vilket tillsammans blir 10,1 miljoner kronor.

Enligt riktlinjer för ekonomistyrning är det kommunfullmäktige som beslutar om omdisponering av medel mellan nämnder.

### Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen

#### Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige beslutar att 3,0 miljoner kronor av kommunstyrelsens driftbudget 2023 för planenheten flyttas till miljö- och stadsbyggnadsnämnden.
2. Kommunfullmäktige beslutar att 7,1 miljoner kronor av kommunstyrelsens driftbudget 2023 för exploaterings- och planeringsfunktioner flyttas till tekniska nämnden.
3. Kommunfullmäktige beslutar att 0,8 miljoner kronor av miljö- och stadsbyggnadsnämndens driftbudget 2023 för miljösamordnarfunktionen flyttas till tekniska nämnden.
4. Kommunfullmäktige fastställer att kommunstyrelsens driftbudget 2023 efter revidering uppgår till 140,3 miljoner kronor.
5. Kommunfullmäktige fastställer att miljö- och stadsbyggnadsnämndens driftbudget 2023 efter revidering uppgår till 28,8 miljoner kronor.
6. Kommunfullmäktige fastställer att tekniska nämndens driftbudget 2023 efter revidering uppgår till 149,1 miljoner kronor varav 10,4 miljoner kronor avser exploaterings- och planeringsfunktioner.

**Yrkanden**

Ordförande Hanna Bocander (M) yrkar i enlighet med förvaltningens förslag.

**Proposition**

Ordförande Hanna Bocander (M) ställer proposition på eget yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

**Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

1. Kommunfullmäktige beslutar att 3,0 miljoner kronor av kommunstyrelsens driftbudget 2023 för planenheten flyttas till miljö- och stadsbyggnadsnämnden.
2. Kommunfullmäktige beslutar att 7,1 miljoner kronor av kommunstyrelsens driftbudget 2023 för exploaterings- och planeringsfunktioner flyttas till tekniska nämnden.
3. Kommunfullmäktige beslutar att 0,8 miljoner kronor av miljö- och stadsbyggnadsnämndens driftbudget 2023 för miljösamordnarfunktionen flyttas till tekniska nämnden.
4. Kommunfullmäktige fastställer att kommunstyrelsens driftbudget 2023 efter revidering uppgår till 140,3 miljoner kronor.
5. Kommunfullmäktige fastställer att miljö- och stadsbyggnadsnämndens driftbudget 2023 efter revidering uppgår till 28,8 miljoner kronor.
6. Kommunfullmäktige fastställer att tekniska nämndens driftbudget 2023 efter revidering uppgår till 149,1 miljoner kronor varav 10,4 miljoner kronor avser exploaterings- och planeringsfunktioner.

---